

证券代码：834700

证券简称：征途科技

主办券商：华英证券

山东征途信息科技股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

(一) 基本情况

我公司拟出资 0 元，收购陈莎莎所持有的 5% 的上海颐蓝管理咨询有限公司的股权，同时分批次向上海颐蓝管理咨询有限公司支付 50 万元作为注册资本。

上海颐蓝管理咨询有限公司成立于 2019 年 11 月 02 日，法定代表人为陈莎莎，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91310114MA1GWLCK5D，企业地址位于上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢，所属行业为商务服务业。

上海颐蓝公司目前股权持有情况：

股东	持股比例
陈莎莎	97%
王倩倩	3%

投资后上海颐蓝公司股权持股情况：

股东	持股比例
陈莎莎	92%
山东征途信息科技股份有限公司	5%
王倩倩	3%

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。根据公司 2021 年度审计报告，公司经审计的合并财务报表期末总资产为 109,173,663.84 元，净资产为 18,635,795.34 元。本次拟出资 0 元，收购陈莎莎所持有的 5% 的上海颐蓝管理咨询有限公司的股权，同时分批次向上海颐蓝管理咨询有限公司支付 50 万元作为注册资本，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 0.46%，占净资产额的 2.68%，故不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《对外投资的议案》，议案表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决，无需提交公司股东大会审议。公司章程第 104 条规定，董事会审查和决策权限为：在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的总资产 30% 的对外投资。根据公司 2021 年度审计报告，公司经审计的合并财务报表期末总资产为 109,173,663.84 元。本次拟出资 0 元，收购陈莎莎所持有的 5% 的上海颐蓝管理咨询有限公司的股权，同时分批次向上海颐蓝管理咨询有限公司支付 50 万元作为注册资本，占最近一个会计年度期末总资产的 0.46%，属于董事会的审查和决策权限，故无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资还需至当地工商行政管理部门办理注册登记，以工商行政管理部门登记为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：陈莎莎

住所：山东省济南市市中区建设路 99-3-3 号楼一单元 101

2. 自然人

姓名：王倩倩

住所：济南市天桥区海信九麓府雅园 2-1-2803

三、投资标的基本情况

公司名称：上海颐蓝管理咨询有限公司

注册地：上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢

经营范围：

一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；机械设备租赁；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电子产品销售；通讯设备销售；第一类医疗器械销售；日用百货销售；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

许可项目：食品销售【分支机构经营】。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

四、对外投资协议的主要内容

我公司拟出资 0 元，收购陈莎莎所持有的 5% 的上海颐蓝管理咨询有限公司的股权，同时分批次向上海颐蓝管理咨询有限公司支付 50 万元作为注册资本。

上海颐蓝管理咨询有限公司成立于 2019-11-02，法定代表人为陈莎莎，注册资本为 1000 万元人民币，统一社会信用代码为 91310114MA1GWLCK5D，企业地址位于上海市奉贤区南桥镇南桥路 377 号 1 幢，所属行业为商务服务业。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，拓展公司业务领域，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，完善公司战略布局，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

- 1、公司第三届董事会第四次会议决议。

山东征途信息科技股份有限公司

董事会

2022年11月11日