

证券代码：839710

证券简称：宇创世纪

主办券商：太平洋证券

北京宇创世纪科技股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

因公司发展规划与业务需要，公司拟出资设立全资子公司杭州快也乐网络科技有限公司，注册地为杭州市萧山区，注册资本为人民币 100.00 万元（全资子公司名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”故本次对外投资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

公司于 2022 年 11 月 15 日召开第二届董事会第十一次会议，会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议，

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需报当地工商行政管理局办理相关手续，以最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：杭州快也乐网络科技有限公司

注册地址：杭州市萧山区

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；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)。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京宇创世纪科技股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次投资的资金来源为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次公司对外投资设立全资子公司，不涉及签署协议事项。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的是扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，是公司未来战略规划的一部分，但本次对外投资可能存在一定的市场风险。公司将通过进一步完善管理体系，健全内控制度和风险防控机制，防范上述可能发生的风险，确保本次投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《北京宇创世纪科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京宇创世纪科技股份有限公司

董事会

2022年11月17日