

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理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

为满足公司战略发展需要，上海律云健康管理股份有限公司（以下简称“律云股份”）拟与自然人王晓东（身份证号码：310109198212081570）、自然人王皓（身份证号码：310109197010173632）共同投资设立上海律合云墨科技发展有限公司（以下简称“律合云墨”）。律合云墨注册资本拟定为 200 万元，其中，律云股份以自有资金认缴出资人民币 70 万元，占注册资本的 35%；王晓东以自己拥有完全知识产权的信息咨询服务APP认缴出资人民币 68 万元，占注册资本的 34%；王皓以自有资金认缴出资人民币 62 万元，占注册资本的31%。关于新设立的律合云墨公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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”。因此，公司本次对外投资设立合资子公司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

2023 年2 月7 日公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《对外投资设立合资子公司》的议案。表决结果：同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设立合资子公司的金，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

本次交易需向当地工商行政管理部门办理注册登记手续，具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商行政管理部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

合作项目主要是为客户提供社会经济信息咨询、信息咨询等服务。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：王晓东

住所：上海市浦东新区东陆路 1268 弄 14 号 102 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王皓

住所：上海市虹口区密云路 665 弄 1 号 1301 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海律合云墨科技发展有限公司

注册地址：上海市奉贤区

主营业务：社会经济信息咨询服务、信息咨询服务等

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
上海律云健康管理股份有限公司	现金（人民币）	700,000	35%	700,000
王晓东	知识产权	680,000	34%	680,000
王皓	现金（人民币）	620,000	31%	0

投资项目的具体内容

为客户提供社会经济信息咨询、信息咨询等服务

（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

律云股份本次对外投资的资金来源是自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等形式。

四、对外投资协议的主要内容

律云股份与自然人王晓东、王皓签署投资协议创立公司，公司注册资本拟定为 200 万元，其中，律云股份持有 35% 的股权，王晓东持有 34% 的股权，王皓持有 31% 的股权。公司主要为客户提供社会经济信息咨询、信息咨询等服务。

五、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

本次对外投资是为了适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，进一步拓

宽公司业务的市场领域，增强核心竞争力，进而扩大公司的品牌效应和市场覆盖面，提升公司综合竞争能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可以进一步提升公司的市场影响力，有利于公司未来发展和战略布局。本次对外投资会提升公司业务收入和盈利水平，不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第三届董事会第十次会议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2023年2月7日