

证券代码：870250

证券简称：云行股份

主办券商：西南证券

云行网络科技（浙江）股份有限公司对外投资设立全资子公司 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

为进一步落实公司的长远发展战略，实现新的产业布局，培育新的利润增长点，公司拟以自有资金投资设立全资子公司南宁耘烽供应链科技有限公司（以下简称“耘烽供应链科技公司”，暂定名，以工商部门名称登记为准），拟设立的全资子公司注册资本为 100 万元人民币。

（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》的有关规定：“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。”所以本次对外投资设立全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

公司于 2023 年 3 月 9 日召开了第三届董事会第二次会议，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事项，董事无需回避。

表决，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，上述对外投资需提交公司股东大会审议批准。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 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。

(七) 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：南宁耘烽供应链科技有限公司，实际内容以最终工商登记为准。

注册地址：广西壮族自治区南宁市，实际内容以最终工商登记为准。

主营业务：软件开发、软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流；节能管理服务；环保咨询服务；数据处理服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；信息技术咨询服务。实际内容以最终工商登记为准。

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
云轻行网络科技（浙江）股份有限公司	现金	100 万元	100%	100 万元

(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

本次全资子公司对外投资设立全资子公司的资金来源于公司自有资金或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

云轻行网络科技（浙江）股份有限公司本次设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次对外投资系公司优化经营事项，拓展新增利润点的重要实施步骤，本次投资符合公司发展规划，将有利于推动公司系统构建信息技术产业发展生态，进一步提高公司综合竞争力，保障公司实现稳定、健康和可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能会受宏观经济政策、行业竞争以及市场需求变化等因素的影响，投资收益具有不确定性。公司后期将持续完善拟成立公司的法人治理结构，建立健全内部控制流程和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，预防和降低对外投资风险，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资的资金来源为自有资金或自筹资金，不会对公司财务及经营状况产生不良影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司主营业务不会因本次对外投资而产生关联交易、同业竞争以及业务依赖的情形。

五、备查文件目录

《云轻行网络科技（浙江）股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

云轻行网络科技（浙江）股份有限公司

董事会

2023年3月9日