

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术股份有限公司对外投资的公告

（设立全资子公司）

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

本公司拟设立 2 个全资子公司，公司名称分别为：上海思亮大数据科技有限公司及上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司，注册地分别为上海市静安区闻喜路 589 号底层及上海市普陀区真北路 2691 号 2 幢 2 层 201-571 室，注册资本均为人民币 500 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（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 4 月 6 日，公司召开第四届董事会第二次会议，参会董事全票通过《关于投资设立全资子公司上海思亮大数据科技有限公司的议案》及《关于投资设立全资子公司上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资议案无需提交股东大会审议通过。

（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：上海思亮大数据科技有限公司

注册地址：上海市静安区闻喜路 589 号底层

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网设备销售；工程管理服务；人工智能应用软件开发；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；公共安全管理咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；音响设备销售；家用电器销售；家用电器研发；家用视听设备销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；普通机械设备安装服务；电子专用设备销售；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；办公设备销售；停车场服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布。（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
上海思亮信息技术股份有限公司	人民币	500 万元	100%	0

名称：上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司

注册地址：上海市普陀区真北路 2691 号 2 幢 2 层 201-571 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；互联网安全服务；物联网应用服务；互联网设备销售；工程管理服务；人工智能应用软件开发；软件开发；安全技术防范系统设计施工服务；公共安全管理咨询服务；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；音响设备销售；家用电器销售；家用电器研发；家用视听设备销售；电气信号设备装置销售；安防设备销售；普通机械设备安装服务；电子专用设备销售；信息系统集成服务；工业控制计算机及系统销售；办公设备销售；停车场服务；广告设计、代理；平面设计；广告制作；广告发布。（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
上海思亮信息技术股份有限公司	人民币	500 万元	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
本次对外出资为现金缴纳方式

三、对外投资协议的主要内容

公司因业务发展需要成立 2 个全资子公司，公司名称为：上海思亮大数据科技有限公司及上海思亮宇宙信息化技术服务有限公司，拟设立子公司均为上海思亮信息技术股份有限公司全资子公司，注册资本均为 500 万元，出资方式为现金缴纳。

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

本次对外投资是为了进一步延伸公司的业务范围，优化了公司的战略布局，从而更加有效的提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。本次对外投资不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然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

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海思亮信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月6日