

证券代码：837350

证券简称：亿翰股份

主办券商：国融证券

## 上海亿翰商务咨询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

公司于 2022 年 1 月 10 日出资设立全资子公司上海斐思体育文化发展有限公司，注册地为上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 801-4 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%。

公司于 2022 年 1 月 18 日与上海励峻健康科技有限公司共同出资设立控股子公司上海亿励盛商务咨询有限公司，注册地为上海市静安区江场三路 238 号 1601J 室，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定：挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资，新设全资子公司或控股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 4 月 25 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于上海亿翰商务咨询股份公司对外投资设立子公司的议案》。

议案表决结果：同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票；

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；

该议案尚需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：上海励峻健康科技有限公司

住所：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 996 室(上海广福经济开发区)

注册地址：上海市崇明区中兴镇兴工路 37 号 7 号楼 996 室(上海广福经济开发区)

注册资本：1,176,500.00

主营业务：健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务，机械设备及配件、通讯设备、计算机软件及辅助设备、电子产品的销售，软件开发，数据处理服务，计算机系统集成服务，企业管理咨询，营养健康咨询服务，医药咨询，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），会务服务，展览展示服务，市场营销策划。

法定代表人：张小兵

控股股东：上海亿翰商务咨询股份有限公司

实际控制人：上海亿翰商务咨询股份有限公司

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：上海斐思体育文化发展有限公司

注册地址：上海市静安区江场路 1401 弄 14 号 801-4 室

主营业务：体育赛事策划；组织体育表演活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育经纪人服务；组织文化艺术交流活动；企业形象策划；项目策划与公关服务；社会经济咨询服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；专业设计服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；文艺创作；翻译服务；信息系统集成服务；软件销售；软件开发；互联网数据服务；服装服饰批发；办公用品销售；文具用品批发；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；票务代理服务；健身休闲活动。

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
上海亿翰商务咨询股份有限公司	货币	1,000,000.00	100.00%	0

名称：上海亿励盛商务咨询有限公司

注册地址：上海市静安区江场三路 238 号 1601J 室

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产咨询；企业管理咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理（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
-------	------	----------	-----------	------

上海亿翰商务 咨询股份有限 公司	货币	600,000.00	60.00%	0
上海励峻健康 科技有限公司	货币	400,000.00	40.00%	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

本次对外投资的资金均为公司自有资金，根据实际情况进行出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

上海亿翰商务咨询股份公司在上海市静安区设立全资子公司上海斐思体育文化发展有限公司，注册资本为 100 万元人民币，全部以自有现金出资，在 2051 年 11 月 30 日前足额缴纳。

上海亿翰商务咨询股份公司与上海励峻健康科技有限公司在上海市静安区共同出资设立控股子公司上海亿励盛商务咨询有限公司，注册资本为 100 万元人民币，全部以自有现金出资，在 2071 年 12 月 31 日前足额缴纳。

## 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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力。设立子公司的行为不存在有损公司和全体股东利益情形。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海亿翰商务咨询股份公司第三届董事会第五次会议决议》

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2023年4月25日