

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 关于补发对外投资公告的说明公告

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。

本公司于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%。

本公司于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%。

因相关人员的疏忽，上述对外投资未按照相关规定及时履行决策程序及信息披露义务。

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》，该议案需提交股东大会审议。公司已补发如下公告：《上海亿翰商务咨询股份有限公司对外投资公告》（公告编号：2023-010）

公司对上述事项未能履行信息披露义务给投资者带来的不便深表歉意，今后将严格依照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，进一步加强公司治理，规范履行信息披露义务。

特此公告

上海亿翰商务咨询股份有限公司

董事会

2023年4月25日