

证券代码：873535

证券简称：锐至信息

主办券商：开源证券

上海锐至信息技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

上海数依数据科技有限公司是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为 1000 万元人民币。

现根据公司战略发展方向及业务发展情况，结合公司实际经营需要，公司拟以 0 元受让上海数依数据科技有限公司股东：上海氢联技术合伙企业（有限合伙）、王庆一两方股东共计 450 万元人民币股份，上海数依数据科技有限公司的股东将变更为本公司及关联方慧云股份，本公司出资比例 45%，慧云股份出资比例 55%。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条，“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

本次交易金额为 450 万元，未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，也未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第一届董事会第十三次会议审议了《关于对外投资暨关联交易的议案》，因涉及关联交易，关联董事冯名祥回避表决，表决结果：4 票同意，0 票反对。本次投资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：慧云新科技股份有限公司

住所：上海市宝山区富联一路 19 号 8 幢 305 室

注册地址：上海市宝山区富联一路 19 号 8 幢 305 室

注册资本：349,000,000 人民币

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，以服务外包的方式从事企业管理服务，大数据资源服务，数据库和云

数据库服务，云计算服务，云存储服务，企业管理咨询，市场营销策划，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），品牌策划，品牌管理，计算机软硬件的销售，货物或技术进出口。（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）

法定代表人：孟庆雪

控股股东：上海繁浩商贸有限公司

实际控制人：孟庆雪、孟繁浩

关联关系：慧云股份持有公司 17.36%股份；慧云股份董事戈锋先生在公司任监事，慧云股份董事冯名祥先生在公司任董事。

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：上海数依数据科技有限公司

注册地址：上海市杨浦区武东路 198 号 603-7 室

主营业务：从事数据科技、计算机科技、网络科技、通讯科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机软件的开发、设计、制作，计算机网络工程，从事货物及技术的进出口业务，多媒体制作，图文设计制作，文化艺术交流活动策划，展览展示服务，礼仪服务，创意服务，办公用品、电子设备、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、电子数码产品的销售，自有设备租赁。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。】

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
慧云新科技股份有限公司	货币	5,500,000.00	55%	5,500,000.00
上海锐至信息技术股份有限	货币	4,500,000.00	45%	0

公司				
----	--	--	--	--

（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
公司本次对外投资资金为公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

上海数依数据科技有限公司是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，注册资本为 1000 万元人民币。

现根据公司战略发展方向及业务发展情况，结合公司实际经营需要，公司拟以 0 元受让上海数依数据科技有限公司股东：上海氩联技术合伙企业（有限合伙）、王庆一两方股东共计 450 万元人民币股份，上海数依数据科技有限公司的股东将变更为本公司及关联方慧云股份，本公司出资比例 45%，慧云股份出资比例 55%。

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

从公司战略发展方向及业务发展情况出发，满足公司实际经营需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展利益出发所做出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资基于公司长远发展需要，能有力增强公司业务综合竞争实力，有利于继续提升公司未来财务状况及经营业绩。

六、备查文件目录

《上海锐至信息技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

上海锐至信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 27 日