

证券代码：873775

证券简称：元方科技

主办券商：一创投行

## 上海元方科技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

根据公司业务发展的需要，本公司全资子公司上海元方智库公共管理咨询有限公司与上海允能投资管理合伙企业（有限合伙）拟共同出资设立广西元方产业服务有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），注册资本为人民币 200 万元，其中上海元方智库公共管理咨询有限公司认缴出资人民币 120 万元，占注册资本的 60%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》相关规定，“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次交易未达到重大资产重组标准，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

根据公司《公司章程》及内部相关制度规定，本次交易未达到董事会审议权限，由总经理审批决定。

2023年6月20日，公司总经理卢铁男审批通过了相关决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

报相关登记机关审核办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：上海允能投资管理合伙企业（有限合伙）

住所：崇明县庙镇合作公路 2575 号 2 幢 112 室(上海庙镇经济开发区)

注册地址：崇明县庙镇合作公路 2575 号 2 幢 112 室(上海庙镇经济开发区)

注册资本：500 万元

主营业务：投资管理

控股股东：徐跃东

实际控制人：徐跃东

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：广西元方产业服务有限公司

注册地址：广西壮族自治区南宁市五象新区

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；融资咨询服务；以自有资金从事投资活动；互联网信息服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；公共事业管理服务；项目策划与公关服务；商业综合体管理服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；专业设计服务；品牌管理；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；货物进出口；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）；许可项目：资产评估；破产清算服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；（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）（以市场监督管理部门登记核准为准）。

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
上海元方智库公共管理咨询有限公司	现金	120 万元	60%	0
上海允能投资管理合伙企业（有限合伙）	现金	80 万元	40%	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为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司全资子公司上海元方智库公共管理咨询有限公司拟与上海允能投资管理合伙企业（有限合伙）在南宁市共同投资设立广西元方产业服务有限公司（实际名称以市场监督管理部门登记核准为准）。注册资本为人民币 200 万元，其中上海元方智库公共管理咨询有限公司出资 120 万元，占注册资本的 60%；上海允能投资管理合伙企业（有限合伙）出资 80 万元，占注册资本的 40%。

## 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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展战略的规划，有助于公司的可持续经营和长期发展规划。

### （二）本次对外投资存在的风险

公司设立控股子公司是从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能存在一定的运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，明确子公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对公司发展可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，不影响目前公司及子公司正常生产经营，将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 六、备查文件目录

经总经理签字并由公司盖章的《关于出资设立控股子公司的决定书》。

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023年6月21日