

证券代码：872021

证券简称：厦航物联

主办券商：东吴证券

## 上海厦航物联网科技股份有限公司

### 对外投资设立孙公司的公告

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

上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司（以下简称“中知润”）拟在上海市青浦区全资设立上海青莲文化传媒有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 150 万元。

具体注册信息以工商登记为准。

##### （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《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》：“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。”因此本次对外投资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 7 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司拟对外投资设立子公司的议案》。根据《公

公司章程》的规定，上述议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

文化传媒、文化传播、广告创意、广告制作等，具体注册信息以工商登记为准。

(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：中知润供应链科技（上海）有限公司

住所：上海市松江区越联路 96 号 4 幢 2 层 226 室

注册地址：上海市松江区越联路 96 号 4 幢 2 层 226 室

注册资本：500 万

主营业务：供应链管理

法定代表人：陈桢干

控股股东：上海厦航物联网科技股份有限公司

实际控制人：陈桢干

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：上海青莲文化传媒有限公司

注册地址：上海市

主营业务：文化传媒、文化创意、广告创作等

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
中知润供应链科技（上海）有限公司	货币	1,500,000	100%	0.00

## （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  
现金来源为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

上海厦航物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司中知润供应链科技(上海)有限公司（以下简称“中知润”）拟在上海市设立全资子公司上海青莲文化传媒有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 150 万元。

具体注册信息以工商登记为准。

## 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

本次对外投资有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，是为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，对公司经营业绩产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展需要。

### （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，虽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

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次对外投资有利于公司战略发展，对公司的长期发展和布局有积极的影响。

## 六、备查文件目录

《上海厦航物联网科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海厦航物联网科技股份有限公司

董事会

2023年7月11日