

证券代码：872807

证券简称：晏鼠股份

主办券商：华金证券

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

关于追认对外投资设立控股子公司的公告

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

公司为提高综合实力及竞争力，与自然人黎慧玥共同出资 200 万元人民币在上海市设立控股子公司“上海晏术智能信息技术有限公司”（以下简称“上海晏术”）。其中本公司出资 190 万元人民币，占比 95.00%，自然人黎慧玥出资 10 万元人民币，占比 5.00%。

（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《全国中小企业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》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”。本次交易系公司对外投资新设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

公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于补充审议设立控股子公司<上海晏术智能信息技术有限公司>的议案》，议案表决结果为：同意票 5 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票，不涉及回避表决。根据《公司章程》规定，本次设立控股子公司无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. 自然人

姓名：黎慧玥

住所：广西宾阳县宾州镇德明村委会六流村 99 号

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：上海晏术智能信息技术有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区金沪路 1155 号 518 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，软件开发；市场营销策划；计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售，办公用品销售；通讯设备销售；机械设备销售；五金产品零售；皮革制品销售；日用杂品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）。（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
黎慧玥	现金	10 万元	5%	0

上海晏鼠计算机技术股份有限公司	现金	190 万元	95%	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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

由公司及自然人黎慧玥共同新设立上海晏术智能信息技术有限公司，注册资本为 200 万元人民币，其中本公司出资 190 万元人民币，占比 95.00%，自然人黎慧玥出资 10 万元人民币，占比 5.00%。

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

公司本次设立控股子公司有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，提高市场知名度，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司是公司从长期战略布局出发的慎重决定但仍然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

本次设立控股子公司将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司的业绩和收益的增长具有积极的意义，对公司的经营和财务没有影响。

六、备查文件目录

《上海晏鼠计算机技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

上海晏鼠计算机技术股份有限公司

董事会

2023年7月12日