

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

五五海淘（上海）科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司全资子公司 LINKPREFER LIMITED 拟设立子公司 LINKPREFER INC.，并持有其 100%股权，拟注册于 200 CONTINENTAL DRIVE STE 401 RM434, NEWARK, DELAWARE 19713, USA，认缴出资额为 15 万美元，占注册资本的 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易构成重大资产重组。

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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

公司董事长办公会审议通过了《审议全资子公司 LINKPREFER INC.成立及注册相关议案》，按照《公司章程》及公司相关管理制度的规定，本次对外投资金额 15 万美金由总经理提出初步方案并报董事长决定，无需提交董事会或

股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资还需要在美国当地相关主管部门完成注册登记等手续（以最终核定为准）。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：LINKPREFER LIMITED

注册地 址： 200 CONTINENTAL DRIVE STE 401 RM434, NEWARK, DELAWARE 19713, USA

主营业务：效果营销及信息技术服务

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
LINKPREFER LIMITED	货币资金	15 万美元	100%	0 元

（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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为 LINKPREFER LIMITED 自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

本次设立全资子公司，积极拓展海外业务，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，更好的为用户提供服务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经营，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以闲置自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展相关业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件目录

《五五海淘（上海）科技股份有限公司董事长办公会纪要》董办会纪（2023年）2号。

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 16 日