

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

鉴于公司业务发展需要，上海元方科技股份有限公司拟成立全资子公司陕西元方科技有限公司（暂定名，实际以登记主管机关核准为准），拟定注册资本为人民币 1000 万元人民币。

（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。”本次交易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《公司章程》及内部相关制度规定，本次对外投资事项已经公司 2023 年 8 月 22 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：陕西元方科技有限公司（以市场监督管理部门登记核准为准）

注册地址：西安市西咸新区（以市场监督管理部门登记核准为准）

主营业务：人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务;软件开发；信息技术咨询服务;信息系统集成服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；专业设计服务（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
上海元方科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0

上述基本信息以市场监督管理部门最终登记核准为准。

（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。

三、对外投资协议的主要内容

上海元方科技股份有限公司拟成立全资子公司陕西元方科技有限公司（暂定名,实际以登记主管机关核准为准），拟定注册资本为人民币 1000 万元人民币。

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。

五、备查文件目录

上海元方科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

上海元方科技股份有限公司

董事会

2023年8月23日