

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江承销保荐

北京用尚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

根据北京用尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟于天津市南开区设立全资子公司以替代原有天津办事处，注册资本为 500 万元。全资子公司的名称及经营范围及注册资本以市场监督管理部门核准登记。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。”本次出资是新设立全资子公司，因此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 8 月 24 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

(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：天津用尚科技有限公司，(最终以市场监督管理部门核准登记为准)。

注册地址：天津市南开区鞍山西道与白堤路交口汇科大厦 1-1-1803，(最终以市场监督管理部门核准登记为准)。

(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

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
北京用尚科技股份有限公司	货币	5,000,000.00元	100%	0元

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资（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

以公司目前实际经营状况出发，优化公司组织架构，并享受当地扶持政策为公司节约运营成本。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资（设立全资子公司），是从公司长期战略发展的角度出发，考虑提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，符合公司战略规划和经营发展需要。本次投资在充分保障公司营运资金需求、不影响公司生产经营活动的前提下进行的，不会对公司财务状况及日常经营产生重大影响，不会新增关联交易、同业竞争。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2023年8月24日