

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

本公司拟设立全资子公司海南五五科技有限公司，并持有其 100% 股权，拟注册于海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室，认缴出资额为 400 万人民币，占注册资本的 100%。

（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《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《审议全资子公司海南五五科技有限公司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 400 万人民币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）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：海南五五科技有限公司

注册地址：海南省澄迈县老城高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼 1001 室

主营业务：网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；电子产品销售；办公用品销售；办公设备销售；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备批发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
五五海淘（上海）科技股份有限公司	货币资金	400 万人民币	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，资金来源为本公司自有资金。

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，积极拓展公司业务，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议纪要》董办会纪（2023年）3号。

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 11 日