

证券代码：838843

证券简称：智趣互联

主办券商：万联证券

福建智趣互联科技股份有限公司

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

公司拟在福州设立一家全资子公司，名称暂定为福州寰宇智慧树科技有限公司（具体以注册地市局核准为准，简称“福州寰宇”），注册资本人民币1,000,000.00元，公司认缴出资额人民币1,000,000.00元，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《非上市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》的相关规定“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”，本次对外投资是公司新设立一家全资子公司，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

依据《公司章程》“第六章 总经理及其他高级管理人员”、《对外投资管理制度》“第二章 投资决策权限”中的相关规定，此次公司对外投资事项在董事会授权总经理决定的范围内无需提交董事会审议，本公司总经理陈艺先生于2023年10月17日作出同意公司设立全资子公司福州寰宇的决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需在注册地市局办理设立登记手续。设立全资子公司的名称、经营范围等信息均以注册地市局核准登记信息为准。

（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：福州寰宇智慧树科技有限公司

注册地址：福建省福州市鼓楼区铜盘路 323 号 3 号楼 9 层 I003

主营业务：互联网信息服务，服务器租赁服务，技术咨询服务，信息系统运行维护服务等。

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
福建智趣互联科技股份有限公司	现金	人民币 100 万元	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

公司设立全资子公司的出资方式为现金，资金来源为公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为公司发展战略考虑，有利于公司的教育信息化业务的发展，可通过全资子公司与第三方公司的相关合作更好地服务广大幼儿园园长、幼师、幼儿及家长用户，提高公司的可持续发展能力和综合竞争能力。

（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公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将不断加强内部控制制度，规范对子公司的治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司符合公司战略发展方向，有利于公司业务发展的需要，从长远看，将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

五、备查文件目录

- 1、《福建智趣互联科技股份有限公司总经理决定》。

福建智趣互联科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日