

证券代码：833815

证券简称：嘉友互联

主办券商：山西证券

山东嘉友互联软件股份有限公司 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

为优化公司战略布局，公司拟设立全资子公司济南嘉友软件科技有限公司，注册地为中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦，注册资本为人民币 80 万元。（具体以工商部门最终核准为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》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。

（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

2023 年 11 月 2 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等规定，本议案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：济南嘉友软件科技有限公司

注册地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区颖秀路 1356 号智慧大厦。

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
山东嘉友互联软件股份有限公司	货币	80 万	100%	0

(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

本次投资的资金来源于自有资金。

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

子公司设立有利于进一步完善公司治理，同时更好的扩展公司业务。对公司长期发展和布局有积极意义，将进一步增强公司的综合竞争力，保证公司长期稳定的竞争优势，对公司未来财务和经营成果有积极影响，为股东创造更多的利益。

（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，对在实际经营过程中可能存在的经营、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，加强对子公司管理运营的监督与控制，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

本次对外投资可进一步提升公司的综合能力和竞争力，从公司长远发展来看，将有助于公司长期发展培养新的业务增长点，帮助公司提升市场竞争力，对公司发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

《山东嘉友互联软件股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

山东嘉友互联软件股份有限公司

董事会

2023年11月3日