

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：山西证券

上海互普信息技术股份有限公司对外投资(成立全资子公司)的公告(补发)

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

根据业务发展的需要，本公司于 2023 年 12 月 5 日设立全资子公司“安徽睿网网络科技有限公司”，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 500 万元，子公司成立后结合现有的软件开发及技术服务打造物联网平台，在农业、水务、环保等方面发展。实现公司的长期战略发展目标。

(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”。因此，本次对外投资新设控股子公司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 12 月 14 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司，尚需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体控股子公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以当地工商部门登记核准为准）。

(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：安徽睿网网络科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市

主营业务：网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；计算机系统服务；大数据服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；票务代理服务；企业管理咨询；图文设计制作；市场营销策划；人工智能理论与算法软件开发；

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
-------	------	----------	-----------	------

上海互普信息技术股份有限公司	现金	500 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

本次对外投资的资金来源为公司剩余募集资金（不足部分公司以自有资金补足），不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100.00% 持股，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

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，结合公司现有的软件开发及技术服务，公司将打造物联网平台，在农业、水务、环保等方面发展。提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够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，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2023年12月14日