

证券代码：830999

证券简称：元聚变

主办券商：太平洋证券

元聚变（上海）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

鉴于公司经营发展和战略布局的需要，公司全资子公司元聚变（厦门）大数据有限公司（以下简称“元聚变（厦门）大数据”）拟出资设立全资孙公司，该全资孙公司具体名称以工商行政管理部门核准登记为准，注册地为福建省厦门市，注册资本为人民币 10,000,000 元，元聚变（厦门）大数据持股比列为 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《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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”因为公司本次对外投资系新设立全资孙公司，故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

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》以及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资金额达到董事会审议标准，2023 年 12 月 19 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资的议案》，表决结果

为同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票，该议案不涉及关联交易。本次对外投资金额未达到股东大会审议标准，无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

本次全资孙公司的设立尚需在福建省厦门市市场监督管理局履行相关注册和审批手续。

（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：银橙传媒（福建）科技有限公司

注册地址：福建省厦门市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网应用服务；大数据服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；广告发布；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；专业设计服务；平面设计；广告制作；品牌管理；摄像及视频制作服务；会议及展览服务；办公服务。（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
元聚变（厦门）大数据有限公司	货币资金	1000 万元	100%	0 万元

（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
资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系新设立全资孙公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次设立的全资孙公司是根据公司经营发展的需要，提高公司资源的有效配置水平，提升公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场、经营和管理风险。公司将密切关注后续进展情况，加强风险防范运行机制，依托前期积累的经营管理经验，提高管理能力和经验效率，以不断适应市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

有利于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。本次对外投资使用公司自有资金，预计不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

(一)《元聚变（上海）科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

元聚变（上海）科技股份有限公司

董事会

2023年12月20日