

证券代码：839340

证券简称：信索咨询

主办券商：国融证券

## 北京信索咨询股份有限公司对外投资的公告（设立 香港控股子公司）

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

公司于2023年12月20日在公司会议室召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于北京沃姆天成数据科技有限公司设立控股子公司》的议案，决定设立佳業天成有限公司、佳偉天成有限公司，注册地均为中国香港，注册资本拟分别为1万港元。

#### （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”，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

公司于2023年12月20日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过《关于北京沃姆天成数据科技有限公司设立控股子公司》的议案，上述议案无需提请股东大会审议。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资，涉及进入新的业务领域，北京沃姆天成数据科技有限公司在香港设立控股子公司，将主要开展跨境贸易业务，核心围绕国外知名品牌的中国引入为重点，整合集团前瞻性行业研究能力、用户市场研究能力以及整合行销能力，打造国外品牌的中国化落地，形成国外品牌国内一体化孵化，进口类目以国外本土知名美妆护肤产品、快销品等为主。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

#### 1. 自然人

姓名：Nicolae Vasilescu

住所：Romania Bucharest

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）投资标的基本情况

名称：佳業天成有限公司 JIAYE TC Limited

注册地址：Room F 6/F Mega Cube No. 8 Wang Kwong Road Kowloon Hong Kong

主营业务：跨境贸易

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
北京沃姆天成	现金	7500 港元	75%	0

数据科技有限 公司				
Nicolae Vasilescu	现金	2500 港元	25%	0

名称：佳偉天成有限公司 JIAWEI TC Limited

注册地址：Room F 6/F Mega Cube No. 8 Wang Kwong Road Kowloon Hong Kong

主营业务：跨境贸易

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
北京沃姆天成 数据科技有限 公司	现金	7500 港元	75%	0
Nicolae Vasilescu	现金	2500 港元	25%	0

上述拟设立控股子公司的基本信息最终以当地政府部门登记为准。

## （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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

1、由公司子公司北京沃姆天成数据科技有限公司与 Nicolae Vasilescu 共同出资设立佳業天成有限公司 JIAYE TC Limited，注册地为香港，注册资本拟为 1 万港元，其中北京沃姆天成数据科技有限公司认缴出资额为 7,500 港元，占注册资本 75%，Nicolae Vasilescu 认缴出资额为 2,500 港元，占注册资本 25%。

2、由公司子公司北京沃姆天成数据科技有限公司与 Nicolae Vasilescu 共同出资设立佳偉天成有限公司 JIAWEI TC Limited，注册地为香港，注册资本拟

为 1 万港元，其中北京沃姆天成数据科技有限公司认缴出资额为 7,500 港元，占注册资本 75%，Nicolae Vasilescu 认缴出资额为 2,500 港元，占注册资本 25%。

## 五、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

本次设立控股子公司，目的是为了实现公司的战略规划，优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，为公司提供新的利润增长点。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立控股子公司，符合公司的战略规划及经营发展需要，有利于公司开拓业务，完善公司管理体系，是适合公司发展及市场变化的需求，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

上述设立控股子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《北京信索咨询股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京信索咨询股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日