

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团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

公司拟与自然人奚剑峰设立控股子公司杭州思亿欧快车运营策划有限公司，注册资本 5,000,000.00 元，公司出资占比为 90%。设立控股子公司的目的是为行业标杆客户打造全球优质供应商形象。

（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。”本次出资是新设立控股子公司，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

公司第三届董事会第十九次会议审议了《关于拟对外投资设立控股子公司杭州思亿欧快车运营策划有限公司的议案》，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过。

（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：杭州思亿欧快车运营策划有限公司

注册地址：杭州西湖区

主营业务：SAAS 软件开发运营

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
杭州思亿欧科技集团股份有限公司	现金	450 万	90%	450 万
奚剑峰	现金	50 万	10%	50 万

（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为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是成立控股子公司，公司注册成立时间以工商登记完成之日为准。

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

本次投资的目的是为各行业标杆客户的市场推广提供整体解决方案，为其打造全球优质供应商形象，从而提高公司综合竞争力。本次对外投资是为了公司的整体业务发展需要而进行，旨在进一步提高公司综合竞争力，确保公司整体的持续、稳定、健康发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存一定的市场、经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的未来经营及财务状况将产生积极影响，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第十九次会议决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024年1月11日