

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息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

##### 1、北京雷珏信息科技有限公司（暂定名称）

本公司拟设立全资子公司北京雷珏信息科技有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地为北京市通州区北苑一路1号院（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币100.00万元。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

公司本次对外投资系公司新设全资子公司，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

2024年3月15日公司召开第三届董事会第十次会议审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案。

同意票7票，反对票0票，弃权票数0票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案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

本次对外投资已向当地市场监督管理部门办理公司设立登记手续。

(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：北京雷珏信息科技有限公司

注册地址：北京市通州区北苑一路1号院

主营业务：商品供应链、平台运营商

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
上海雷珏信息科技股份有限公司	货币	1,000,000	100%	1,000,000

(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主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资全资子公司“北京雷珏信息科技有限公司”，注册地为北京市通州区北苑一路1号院，注册资本为人民币100.00万元（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。法定代表人由隋海成担任。本次设立全资子公司不涉及签署投资协议。

#### 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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓新市场。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展出发做出的决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略。

#### 五、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2024年3月15日