

证券代码：871840

证券简称：五五科技

主办券商：中信建投

## 五五海淘（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

经2024年3月29日公司第三届董事会第六次会议审议通过，公司与Global Star Technology Inc.签订投资协议，拟以货币资金美元140.00万元对Global Star Technology Inc.（以下简称“Global Star公司”）进行投资，认购其1,120股Pre-A类优先股股份，持股比例为9.2004%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：

“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到30%以上。”

公司2022年度经审计的财务报表期末资产总额为448,501,585.35元，净资产为337,059,968.77元，本次对外投资金额为140.00万美元，按美元汇率7.20折算为人民币10,080,000元，占上述资产总额的比例为2.24%，占净资产比例为2.99%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条第四款的规定：

公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。公司不存在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买的情形。

综上所述，本次交易不构成《非上市公司重大资产重组管理办法》所适用的重大资产重组行为。

### （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 2024 年 3 月 29 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资 Global Star Technology Inc.的议案》，本次出席董事会的董事人数为 6 人，同意的 6 人，占有表决权的 100%；反对 0 人，弃权 0 人。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本议案无需提交股东大会审议。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：Global Star Technology Inc.

注册地址：Harneys Fiduciary (Cayman) Limited, 4th Floor, Harbour Place, 103

South Church Street, P.O. Box 10240, Grand Cayman KY1-1002, Cayman Islands

主营业务：互联网营销服务

控股股东：Ren Vision Holdings Limited

实际控制人：Yu Fei REN

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的情况

#### （一）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

本次资金来源为自有资金。

### 四、定价情况

经各方协商，公司拟以总额为 140.00 万美元的价格认购 Global Star 公司 1,120 股 Pre-A 类优先股股份，投后持股比例为 9.2004%，Global Star 公司投后估值为 1,521.67 万美元。

### 五、对外投资协议的主要内容

公司拟以总额为 140.00 万美元的价格认购 Global Star 公司 1,120 股 Pre-A 类优先股股份，投后持股比例为 9.2004%，Global Star 投后估值为 1,521.67 万美元。

### 六、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

本次增资之目的系利用公司的资金优势和 Global Star 公司在跨境电商互联网营销领域的资源优势和经验优势，保障 Global Star 公司实现本协议约定的业务发展目标，并最终实现投资增值的目标。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展做出的慎重决定，符合公司经营计划及发展目标，存在因 Global Star 公司经营不利而发生投资减值的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司整合 Global Star 公司在跨境电商互联网营销领域的资源优势和经验优势，提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

七、备查文件目录

《五五海淘（上海）科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

五五海淘（上海）科技股份有限公司

董事会

2024年3月29日