

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

本公司拟与上海千得初商业管理有限公司（以下简称：千得初）共同出资设立控股公司上海千域境商业管理有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J（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，其中本公司出资人民币 51.00 万元，占注册资本的 51.00%，千得初出资人民币 49.00 万元，占注册资本的 49.00%，本次设立控股子公司不涉及签署投资协议。

（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控股子公司，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 4 月 24 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议《关于对外投资设立控股子公司》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

本次对外投资需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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海千得初商业管理有限公司

住所：上海市杨浦区隆昌路 619 号 8 号楼中区 C03-05 室

注册地址：上海市嘉定区江桥镇沙河路 337 号 1_203 室 J

注册资本：500 万人民币

主营业务：企业管理；酒店管理；餐饮管理；专业保洁、清洗、消毒服务；企业管理咨询；物业管理；组织文化艺术交流活动；数字文化创意内容应用服务等

法定代表人：江京一

控股股东：上海千不议文化传媒有限责任公司

实际控制人：江京一

关联关系：无

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：上海千域境商业管理有限公司

注册地址：上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；机械设备销售；电子产品销售；日用百货销售；办公用品销售；食用农产品批发；食用农产品零售；广告制作；广告发布；广告设计、代理；图文设计制作。（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
上海雷珏信息科技股份有限公司	货币	510,000	51%	510,000
上海千得初商业管理有限公司	货币	490,000	49%	490,000

（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。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资控股子公司“上海千域境商业管理有限公司”，注册地为上海市嘉定区菊园新区环城路 2222 号 1 幢 J，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），本次设立控股子公司不涉及签署投资协议。

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。

六、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十一次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 24 日