

证券代码：833219

证券简称：软汇科技

主办券商：申万宏源承销保荐

重庆软汇科技股份有限公司 对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

公司根据未来整体发展战略规划，为进一步扩大业务规模，提升公司综合能力，公司拟在上海设立一家子公司，子公司注册资本为人民币 1000 万元，具体信息以工商注册结果为准。

（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。”故公司本次对外投资设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 05 月 14 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：该议案涉及需要回避表决事项，董事长黄

双回避表决，公告编号：2024-011。本议案尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司尚需在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(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：东方嘉石企业管理咨询（深圳）有限公司

住所：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 2015C11

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区彩田路 3069 号星河世纪 A 栋 2015C11

注册资本：5000 万元

主营业务：企业总部管理；财务咨询；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；个人商务服务；安全咨询服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；税务服务；销售代理；破产清算服务；寄卖服务；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；生物质能资源数据库信息系统平台；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广；企业形象策划；市场营销策划；办公服务。（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），许可经营项目是：小微型汽车租赁经营服务；第二类医疗器械销售；房地产咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：黄双

控股股东：黄双

实际控制人：黄双

关联关系：实际控制人关联

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：上海软汇东方嘉石数字科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路1588号4幢

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；企业总部管理；市场营销策划；广告发布；软件外包服务；软件开发；软件销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；因私出入境中介服务；自费出国留学中介服务；销售代理；破产清算服务；第一类医疗器械销售；社会经济咨询服务，咨询策划服务，企业形象策划；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；通信设备销售；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；计算机及办公设备维修；信息系统运行维护服务；网络技术服务。（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
重庆软汇科技股份有限公司	现金	510 万元	51%	0

东方嘉实企业管理咨询（深圳）有限公司	现金	490 万元	49%	0
--------------------	----	--------	-----	---

（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

本次公司对外投资设立子公司投资资金来源为自有资金，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

公司本次投资为设立子公司，不涉及签署相关协议。

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

本次对外投资设立子公司是基于公司未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司长远布局和战略规划。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司根据经营发展需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对可能发生的风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司有助于提升公司的综合竞争能力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

重庆软汇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议

重庆软汇科技股份有限公司

董事会

2024年5月14日