

证券代码：833154

证券简称：希尔股份

主办券商：东北证券

## 上海希尔企业管理咨询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

为进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟投资设立全资子公司，现核名为：希尔卓越（上海）人工智能科技有限公司，注册资本为 300 万元人民币，法定代表人为黄家才，公司投资比例为 100%，经营范围为一般项目：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务。（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）拟设立全资子公司名称及经营范围具体以工商行政管理部门登记为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“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”。本次交易系公司对外投资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

公司于 2024 年 5 月 21 日召开第四届董事会第一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于投资设立全资子公司希尔卓越（上海）人工智能科技有限公司的议案》。

本议案不涉及关联交易。

根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

全资子公司的设立尚需报工商登记机关办理注册登记手续。

（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：希尔卓越（上海）人工智能科技有限公司（以工商行政管理部门登记为准）

注册地址：上海市松江区叶旺公路 1 号（以工商行政管理部门登记为准）

主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务。（以工商行政管理部门登记为准）

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 | 出资比例或持股 | 实缴金额 |
|-------|------|--------|---------|------|
|-------|------|--------|---------|------|

|                  |    | 金额     | 比例   |   |
|------------------|----|--------|------|---|
| 上海希尔企业管理咨询股份有限公司 | 现金 | 300 万元 | 100% | 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资不涉及签署对外投资协议事宜。

## 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

上海希尔企业管理咨询股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

上海希尔企业管理咨询股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 22 日