

证券代码：836670

证券简称：律云股份

主办券商：海通证券

上海律云健康管理股份有限公司对外投资

设立全资子公司的公告

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

上海律云健康管理股份有限公司（以下简称“公司”）根据发展需要，拟设立全资子公司，注册地址为上海市青浦区，（拟设立的子公司名称和注册地址最终以工商行政管理部门核准的内容为准），该公司注册资本为10万元人民币。

（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》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。

因此，公司本次对外投资设立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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，公司此次对外投资已经第四届董事会第二次会议审议通过，无需经股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域，该全资子公司主营业务：许可项目：演出经纪。（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）一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；安全系统监控服务；影视美术道具置景服务；会议及展览服务；礼仪服务；包装服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；文化娱乐经纪人服务；软件开发；摄影扩印服务；专业设计服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网销售（除销售需要许可的商品）；摄像及视频制作服务；数字广告制作；数字广告发布；平面设计；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发。（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）（最终以工商行政管理部门核准为准）。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海律云文化传播有限公司（最终以工商行政管理部门核准为准）

注册地址：上海市青浦区

主营业务：许可项目：演出经纪。（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）

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）一般项目：组织文化艺术交流活动；文艺创作；广告制作；广告设计、代理；广告发布；企业形象策划；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）；安全系统监控服务；影视美术道具置景服务；会议及展览服务；礼仪服务；包装服务；体育赛事策划；组织体育表演活动；文化娱乐经纪人服务；软件开发；摄影扩印服务；专业设计服务；从事网络科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；互联网销售（除销售需要许可的商品）。摄像及视频制作服务；数字广告制作；数字广告发布；平面设计；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发。（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）（最终以工商行政管理部门核准为准）。

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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
上海律云健康管理股份有限公司	现金	10.00 万元	100.00%	0.00 万元

（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

本次投资的资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是公司设立全资子公司，无需签订协议。

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

本次对外投资符合公司发展战略，有利于推动公司的业务布局，拓展公司业务领域，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

本次对外投资不会对公司财务及经营状况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海律云健康管理股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海律云健康管理股份有限公司

董事会

2024年7月12日