

证券代码：839255

证券简称：思亿欧

主办券商：浙商证券

杭州思亿欧科技集团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

公司拟出资设立全资子公司广州思亿欧信息技术有限公司，注册资本为人民币 1,110,000.00 元，拟重点在广州地区建立直销团队，推广公司产品。

（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。”本次出资是新设立全资子公司，因此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

公司于第三届董事会第二十三次会议审议了《关于拟对外投资设立全资子公司广州思亿欧信息技术有限公司的议案》，以同意票数为 7 票，反对票为 0 票，弃权票数为 0 票通过。

（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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州思亿欧信息技术有限公司（以工商注册为准）

注册地址：广东省广州市（具体地址以工商注册为准）

主营业务：SAAS 产品销售推广

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
杭州思亿欧科技集团股份有限公司	现金	111 万	100%	111 万

(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

本次对子公司投资的资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是成立全资子公司，未签订投资协议。

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

公司在广州地区投资设立子公司是为了建立直销团队，进一步拓展广州及周边地区的业务，提高公司综合竞争力，确保公司整体的持续、稳定、健康发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对子公司的投资符合公司发展需要，不会损害公司利益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司的投资对公司的未来财务状况将产生积极影响，对提高公司整体业绩和利润均会带来正面影响。

五、备查文件目录

《第三届董事会第二十三次会议决议》

杭州思亿欧科技集团股份有限公司

董事会

2024年8月5日