

证券代码：831698

证券简称：思和信息

主办券商：国泰君安

## 哈尔滨思和信息技术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

根据哈尔滨思和信息技术股份有限公司（以下简称“思和信息”或“公司”）业务发展需要，经公司总经理办公会研究决定，投资设立哈尔滨思和文化创意发展有限责任公司，为公司的全资子公司，注册资本 500 万元，公司占注册资本比例为 100%。该全资子公司已于 2024 年 8 月 20 日取得营业执照。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“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”，因此本次对外投资事项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

本次对外投资设立全资子公司的注册资本为 500 万元，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资由公司总经理办公会决定，无需提交公司董事会和股东大会审议。

#### （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：哈尔滨思和文化创意发展有限责任公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市道里区透笼街 50 号-1-22 层

主营业务：许可项目：互联网游戏服务；第二类增值电信业务；网络文化经营。（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）一般项目：文艺创作；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；图文设计制作；数字创意产品展览展示服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文具用品批发；文具用品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；照明器具销售；人工智能应用软件开发；针纺织品销售；皮革制品销售；体育用品及器材零售；办公用品销售；箱包销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；日用品销售；日用品批发；体育用品及器材批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；灯具销售；旅游开发项目策划咨询；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；日用陶瓷制品销售；以自有资金从事投资活动；游览景区管理；服装辅料销售；专业设计服务。（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）（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）

## 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
哈尔滨思和信息技术股份有限公司	现金	5,000,000	100%	5,000,000

## (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

本次对外投资以现金出资，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司投资设立全资子公司，不存在对外投资协议。

## 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

本次对外投资的目的为利用公司在信息技术产业形成的技术优势，与文化创意、数字文旅产业进行深度融合，优化公司战略布局，进一步拓展公司经营业务，增强盈利能力，提高公司的综合竞争力。

## (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司根据业务发展需要做出的慎重决定，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制制度和风险防范机制建设，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范应对各种风险。

## (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是由公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次投资设立全资子公司有利于公司优化战略布局，拓展经营业务，增强盈利能力，提高公司综合竞争力。

## 五、备查文件目录

《哈尔滨思和信息技术股份有限公司总经理办公会会议纪要》

哈尔滨思和信息技术股份有限公司

董事会

2024年8月21日