

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件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

上海雷腾软件股份有限公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司上海畅快众祥智能科技有限公司，注册地址为：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢，注册资本为人民币 500 万元。拟设子公司的名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

（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《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。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，故本次交易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》及公司《对外投资融资制度》，本次对外投资未达到须经董事会、股东大会审议的标准，故本次对外投资事项经总经理批准后，无需提交董事会或股东大会审议。本次对外投资事项事宜已于 2024 年 8 月 27 日经总经理审批通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需在当地市场监督管理部门办理注册登记手续，拟设立的公司名称、经营范围等信息均以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海畅快众祥智能科技有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区新杨公路 860 号 10 幢，注册资本为人民币 500 万元。

主营业务：一般项目：计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；广告制作；广告发布。（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）许可项目：第二类增值电信业务。（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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
上海雷腾软件股份有限公司	现金	500 万元	100%	0 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资无需签订对外投资协议。

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

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立的全资子公司，可能存在着经营和管理风险。公司将通过进一步完善内部控制机制，加强对全资子公司经营风险的管控，根据市场变化及时调整战略，积极防范和应对上述风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

五、备查文件目录

《上海雷腾软件股份有限公司总经理办公会会议纪要》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2024年8月28日