

证券代码：873839 证券简称：星舟科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海星舟信息科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告

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

为拓宽公司业务渠道，加速业务规模发展，本公司拟设立非控股子公司陕西时利清电子科技有限公司，注册地址：陕西省西安市高新区锦业路9号绿地中心6幢10503室1，注册资本300万元人民币，其中本公司认缴15万，占股5%，童巍先生认缴285万，占股95%。

新的非控股子公司基本情况最终以工商行政管理局下发的营业执照为准。

#### （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。”故本次出资是设立非控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

童巍先生系公司实际控制人，本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于2024年10月11日召开第四届董事会第十二次临时会议，审议通

过《关于〈设立非控股子公司〉的议案》（公告编号：2024-038）。本议案表决结果为：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：童巍

住所：上海市黄浦区如意街 28 号

关联关系：上海星舟信息科技股份有限公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：陕西时利清电子科技有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区锦业路 9 号绿地中心 6 幢 10503 室

主营业务：一般项目：互联网安全服务；办公设备销售；电子产品销售；电子出版物出租；电力电子元器件销售；电子真空器件销售；电子专用设备销售；电子测量仪器销售；电子元器件与机电组件设备销售；光电子器件销售；计量技术服务；广告设计、代理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；大数据服务；物联网技术服务；数字技术服务；信息技术咨询服务。（除依法须经批准的项目外的

项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务。(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，具体经营项目以审批结果为准)

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
上海星舟信息科技股份有限公司	货币出资	15 万元	5%	0
童巍	货币出资	285 万元	95%	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

本次对外投资使用资金为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立非控股子公司陕西时利清电子科技有限公司，注册地址：陕西省西安市高新区锦业路9号绿地中心6幢10503室，注册资本300万元人民币，其中本公司认缴15万，占股5%，童巍先生认缴285万，占股95%。

## 五、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经营发展战略安排，有利于公司相关业务的开展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力和抗风险能力，对公司的持续发展将起到重要作用。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断加强内部控制、风险防范机制的建立

和运行，以防可能遇到的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在行业内的综合实力，提高公司的核心竞争力，对公司未来业绩的增长和利润的提升有积极正面的影响。

## 六、备查文件目录

《上海星舟信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次临时会议决议》

上海星舟信息科技股份有限公司

董事会

2024年10月11日