

证券代码：835755

证券简称：创研股份

主办券商：西部证券

湖南创研科技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

根据公司发展需要，扩大公司在市场上的影响力和竞争力，应对形势变化，根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟在香港投资设立全资子公司“创研云（香港）科技有限公司”，注册资本 500 万港币。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。本次投资为新设全资子公司，所以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

本次投资已经公司第四届董事会第五次会议审议通过。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需履行境内对境外投资的审批或备案手续，以及投资目的地的投资许可等审批程序。

(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：創研雲（香港）科技有限公司

注册地址：香港九龙湾新蒲岗大有街3号万迪广场19H

主营业务：技术开发与维护服务；广告代理、制作；信息服务，国际贸易

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
湖南创研科技股份有限公司	现金	500万港币	100%	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

自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资能够更好的满足海外市场的需求，进一步增强公司应对国际贸易壁垒的能力，对提升企业竞争力，扩大市场占有率具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次拟对外投资设立全资子公司目前尚未设立，相关事项尚需境内对境外投资的审批或备案手续、当地市场监督管理部门审批、核准及备案后方可实施，具有不确定性。未来国内外市场、融资环境与政策、国际政治环境及经济形势存在发生变化的可能，项目的投资计划可能根据未来实际情况调整，存在不能达到原计划及预测目标的风险。公司将持续跟踪项目建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

《湖南创研科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

湖南创研科技股份有限公司

董事会

2024年11月28日