

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：山西证券

## 上海互普信息技术股份有限公司对外投资(成立全资子公司)的公告补发

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

根据业务发展的需要，本公司于 2025 年 02 月 11 日设立全资子公司“安徽互普云图科技有限公司”，注册地为安徽省合肥市，注册资本为人民币 500 万元，子公司成立后结合现有的软件开发及技术服务，实现信息资源管理，向司法行政、军警、教育、能源化工等领域客户提供信息化系统规划设计，软硬件开发，实现公司的长期战略发展目标。

#### (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”。因此，本次对外投资新设控股子公司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 2025 年 2 月 20 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于

对外投资设立全资子公司的议案》，该议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：安徽互普云图科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安全技术防范系统设计施工服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
上海互普信息技术股份有限公司	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

本次对外投资的资金来源为公司剩余募集资金（不足部分公司以自有资金补足），不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。

### 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

本次对外投资是出于公司总体发展规划考虑，结合公司现有的软件开发及技术服务，实现信息资源管理，向司法行政、军警、教育、能源化工等领域客户提供信息化系统规划设计，软硬件开发。公司，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《上海互普信息技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司

董事会

2025年2月20日