

证券代码：835045

证券简称：智子科技

主办券商：德邦证券

上海智子信息科技股份有限公司 追认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

本公司于 2025 年 2 月 25 日，新设立全资子公司上海启示号智能科技有限公司，注册资本 500.00 万元，注册地址：上海市杨浦区隆昌路 588_2 号 2301-2303 室（集中登记地）。上述对外投资均不构成关联交易。

（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》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。因此本次投资新设立全资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

2025 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《补充审议公司 2025 年度对外投资的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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：上海启示号智能科技有限公司

注册地址：上海市杨浦区隆昌路 588_2 号 2301-2303 室（集中登记地）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；软件开发；人工智能通用应用系统；人工智

能基础软件开发；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；智能机器人的研发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；家用电器销售；机械设备销售；化妆品批发；化妆品零售；食用农产品批发；食用农产品零售；农副产品销售；个人互联网直播服务；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；皮革制品销售；办公用品销售；新鲜水果批发；新鲜水果零售。（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）

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（元）	出资比例或 持股比例	实缴金额 （元）
上海智子信息科技股份有限公司	现金	5,000,000.00	100.00%	0.00

（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自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资主要是设立全资子公司，未签署相关投资协议。

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

公司设立子公司的目的是为了实现在公司战略发展规划，全面提升公司核心竞争力，从而增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次设立全资子公司，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然全资子公司在经营过程中存在一定的经营和管理风险，公司将进一步健全内部控制制度，完善管理体系，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海智子信息科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《上海智子信息科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

上海智子信息科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日