

证券代码：837979

证券简称：噢易云

主办券商：申万宏源承销保荐

武汉噢易云计算股份有限公司对外投资

拟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

武汉噢易云计算股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展需要，拟投资设立全资子公司噢易（湖南）软件开发有限公司，注册地为湖南省长沙市，注册资本 300 万元，具体情况以工商登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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。”

（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 5 月 30 日在公司会议室召开了第四届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于公司拟投资设立全资子公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：噢易（湖南）软件开发有限公司

注册地址：湖南省长沙市高新区尖山路 39 号长沙中电软件园一期总部大楼七楼 706 室

主营业务：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；电子产品销售；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；人工智能基础资源与技术平台；云计算设备销售；信息系统集成服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网技术研发；数字文化创意软件开发。

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
武汉噢易云计算股份有限公司	现金出资	3,000,000 元	100%	3,000,000 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

出资方式为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，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

因公司业务发展需要，公司拟对外投资设立全资子公司，本次投资是公司从市场布局的战略角度做出的决策，是从公司长远发展利益出发所做出的决定。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从市场布局的战略角度做出的决策，是从公司长远发展利益出发所做出的决定。公司将完善各项内控制度，明确经营策略，组织良好地经营管理团队，以不断适应业务需求和市场变化，努力确保公司本次投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司发展具有积极的意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《武汉噢易云计算股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

武汉噢易云计算股份有限公司
董事会

2025年5月30日