

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

## 厦门优优汇联信息科技股份有限公司

### 对外投资的公告

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

1、因业务发展需要，公司拟在北京市设立全资子公司北京乐享研学科技有限公司，注册地址拟定于北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙办公楼二层2011，注册资本为人民币 100 万元。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

2、因业务发展需要，公司拟与江西物格产融品牌运营管理有限公司、数信产融（厦门）教育管理有限公司在江西省吉安市共同出资设立优格数通（江西）科技有限公司，注册地址拟定于江西省吉安市泰和县文田镇文田花园，注册资本为人民币 100 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币 51 万元，占注册资本的 51%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”，因此本次对外投资事项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 6 月 5 日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》、《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

#### （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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：江西物格产融品牌运营管理有限公司

住所：江西省吉安市吉州区五指峰大街 12 号 4 层 Z403

注册地址：江西省吉安市吉州区五指峰大街 12 号 4 层 Z403

注册资本：200 万元

主营业务：品牌管理，企业管理，大数据服务，数据处理服务，物联网应用服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，人工智能公共数据平台，数字技术服务，商务代理代办服务，会议及展览服务，科技中介服务，体育健康服务，供应链管理服务，餐饮管理，软件开发，自费出国留学中介服务，教育教学检测和评价活动，政策法规课题研究，单位后勤管理服务，

创业空间服务，招生辅助服务，规划设计管理，数字内容制作服务（不含出版发行），软件销售，计算机系统服务，摄像及视频制作服务，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统集成服务，工业控制计算机及系统销售，互联网安全服务，互联网数据服务，广告设计、代理，人工智能双创服务平台，广告发布，教学专用仪器销售。

法定代表人：赖丰年

控股股东：赖丰年

实际控制人：赖丰年

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：数信产融（厦门）教育管理有限公司

住所：厦门市思明区台东路 157 号 801 室 A 区

注册地址：厦门市思明区台东路 157 号 801 室 A 区

注册资本：10 万元

主营业务：教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理；教育教学检测和评价活动；企业管理咨询；招生辅助服务；图书管理服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；薪酬管理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；园区管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；会议及展览服务；商务秘书服务；数据处理服务；体育竞赛组织；数字技术服务；科技推广和应用服务；安全咨询服务；社会经济咨询服务；销售代理；品牌管理；特种作业人员安全技术培训；供应链管理服务；科技中介服务；组织文化艺术交流活动；人工智能公共数据平台；公共资源交易平台运行技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务。

控股股东：赵晓慧

实际控制人：赵晓慧

关联关系：无

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

1、名称：北京乐享研学科技有限公司

注册地址：北京市昌平区回龙观镇黄土南店村南金燕龙办公楼二层 2011

主营业务：技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；软件开发；计算机系统服务；基础软件服务；数据处理；企业管理咨询；企业策划；品牌管理；设计、制作、代理、发布广告；文艺创作；产品设计；翻译服务；礼仪服务；企业形象策划；教育咨询；旅游信息咨询；会议服务；园区管理服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；承办展览展示活动；养生保健；健康咨询；保健食品销售；摄影扩印服务；健身休闲服务；销售计算机、软件及辅助设备、工艺品、日用品、文化用品、化妆品；广播电视节目制作；出版物零售；基础电信业务。

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<br>金额 | 出资比例或持股<br>比例 | 实缴金额 |
|--------------------------|------|--------------|---------------|------|
| 厦门优优汇联<br>信息科技股份<br>有限公司 | 现金   | 100 万元       | 100%          | 0    |

2、名称：优格数通（江西）科技有限公司

注册地址：江西省吉安市泰和县文田镇文田花园

主营业务：一般项目：数据处理和存储支持服务；数据处理服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；互联网安全服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能通用应用系统；软件开发；自费出国留学中介服务；互联网数据服务；物联网应用服务；网络技术服务；大数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务(不含出版发行)；

劳务服务（不含劳务派遣）；招生辅助服务。（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） 许可项目：互联网信息服务；道路货物运输（网络货运）；互联网直播技术服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；职业中介活动；以技能为主的国外职业资格证书考试发证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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 |
|------------------|------|----------|-----------|------|
| 厦门优优汇联信息科技股份有限公司 | 现金   | 51 万元    | 51%       | 0    |
| 江西物格产融品牌运营管理有限公司 | 现金   | 44 万元    | 44%       | 0    |
| 数信产融（厦门）教育管理有限公司 | 现金   | 5 万元     | 5%        | 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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司出资设立子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次公司对外投资设立子公司是基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，提升公司整体实力和市场竞争优势，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2025年6月5日