

证券代码：873224

证券简称：如是集团

主办券商：山西证券

如是人力科技集团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

为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，公司拟投资设立全资子公司北京如是智科科技有限公司，投资金额 100 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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。”，因此公司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 7 月 1 日召开了第三届董事会第三次会议，审议通过《关于公司对外投资的议案》。议案不涉及关联交易，参会董事无需回避表决。

议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，本议案无需提交公司股东会审议。

（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：北京如是智科科技有限公司

注册地址：北京市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；数字文化创意软件开发；云计算装备技术服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术进出口；互联网数据服务；软件销售；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；国内货物运输代理；企业形象策划；市场营销策划；企业管理咨询；会议及展览服务；企业管理；翻译服务；物业管理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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	出资比例或持股比例	实缴金额
如是人力科技集团股份有限公司	现金	100 万元	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

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

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是为了满足公司业务发展的需要，优化公司业务布局，完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司经营战略发展的需要，但仍可能存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度与监督机制，加强对子公司的风险管控。

（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实现公司的战略布局，符合公司的发展需要，将对公司未来财务与经营将产生积极影响。

五、备查文件

《如是人力科技集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

如是人力科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 3 日