证券代码：836858

证券简称：爱用科技

主办券商：国泰海通

上海爱用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

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，甲（上海爱用科技股份有限公司）乙（上海百睿永复企业管理有限公司）双方本着平等互利、共同发展、诚实守信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，以资信守。双方共同出资设立有限责任公司（以下简称“新公司”），作为开展股权投资的合作平台，并以新公司新设子公司作为拟投项目的持股主体，开展股权投资业务。

1. 双方共同投资成立新公司，注册资本人民币 2,500.00 万元（大写贰仟伍佰万元整），甲方以现金投资人民币 2,250.00 万元（人民币大写贰仟贰佰伍拾万元整），投资占比为 90%；乙方以现金投资人民币 250.00 万元（人民币大写贰佰伍拾万元整），投资占比为 10%。

2. 双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

（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。”公司本次对外投资系投资设立控

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

2025年7月4日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》。会议表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》规定，本次对外投资事项为董事会审议权限范围内事项，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，最终信息以市场监督管理部门核准为准。

（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：上海百睿永复企业管理有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区创新西路778号

注册资本：人民币50万元

主营业务：一般项目：企业管理。（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)自主展示(特色)项目：企业管理咨询；社会经济咨询服务；财务咨询；咨询策划服务；企业形象策划；会议及展览服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

法定代表人：祝鹏程

控股股东：上海百睿沃格科技有限公司

实际控制人：祝鹏程

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

名称：上海睿用合创企业管理有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区创新西路778号

主营业务：一般项目：企业管理。(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)

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
上海爱用科技股份有限公司	货币	2,250.00 万元	90%	2,250.00 万元
上海百睿永复企业管理有限公司	货币	250.00 万元	10%	250.00 万元

(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主要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

根据《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国公司法》和有关法律法规的规定，甲（上海爱用科技股份有限公司）乙（上海百睿永复企业管理有限公司）双方本着平等互利、共同发展、诚实守信的原则，经双方友好协商，达成如下协议，以资信守。双方共同出资设立有限责任公司（以下简称“新公司”），作为开展股权投资的合作平台，并以新公司新设子公司作为拟投项目的持股主体，开展股权投资业务。

1. 双方共同投资成立新公司，注册资本人民币 2,500.00 万元（大写贰仟伍佰万元整），甲方以现金投资人民币 2,250.00 万元（人民币大写贰仟贰佰伍拾万元整），投资占比为 90%；乙方以现金投资人民币 250.00 万元（人民币大写贰佰伍拾万元整），投资占比为 10%。

2. 双方作为新公司股东，双方按照股权比例分享收益，承担风险。

3. 双方应在新公司开立独立银行账户之日起 5 日内将上述投资款缴存于账户。

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

本次对外投资设立控股子公司是基于公司未来业务的经营发展规划需要，为进一步布局新市场。本次对外投资将增强公司盈利能力，有利于公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将通过继续完善公司治理以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

本次对外投资有利于公司发展规划，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。从长远来看将提升公司的竞争

优势,增加公司的收益,对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

六、备查文件

(一)《上海爱用科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海爱用科技股份有限公司

董事会

2025年7月4日