

证券代码：874795

证券简称：云上科技

主办券商：华龙证券

云上甘肃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

鉴于公司战略发展规划的需要，拟在兰州市设立控股子公司丝路健康科技有限公司，该公司注册资本人民币 500 万元，公司拟认缴金额 255 万，注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 70 号 6 楼 603（以上公司名称、注册地址最终以当地有关部门备案登记为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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》规定“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资设立控股子公司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

2025 年 12 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于投资设立丝路健康科技有限公司（暂名）的议案》，本议案无需股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：创业慧康科技股份有限公司

住所：浙江省杭州市滨江区长河街道越达巷 92 号创业智慧大厦 5 楼

注册地址：浙江省杭州市滨江区浦沿街道坚塔街 708 号 6 楼

注册资本：154912.4692 万元

主营业务：一般项目：软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；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；人工智能公共数据平台；安全技术防范系统设计施工服务；网络与信息安全软件开发；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子专用设备销售；云计算设备销售；网络设备销售；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；远程健康管理服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；数字文化创意内容应用服务；5G 通信技术服务；广告发布；软件外包服务；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；技术进出口；货物进出口（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；药品互联网信息服务；依托实体医院的互联网医院服务；第二类增值电信业务；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；建设工程设计；建设工程施工；出版物批发；出版物零售；互

联网直播技术服务；药品批发；药品零售（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，具体经营项目以审批结果为准）。

法定代表人：张吕峥

控股股东：葛航

实际控制人：葛航

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：甘肃智诚智能科技有限公司

住所：甘肃省兰州市城关区箭道巷 76 号依河园第 5 幢 1 单元 501 室

注册地址：甘肃省兰州市城关区箭道巷 76 号依河园第 5 幢 1 单元 501 室

注册资本：520 万元

主营业务：智能化及信息系统的技术开发、技术转让、技术推广、技术服务；软件的开发、维护、服务；安防设备、化工原料及产品（不含危险化学品）、通讯设备、电子产品（以上两项不含卫星地面接收设施）、建筑材料、消防产品、计算机、软件及辅助设备、安全技术防范产品的销售；机电设备销售与租赁；计算机网络工程、机电工程、安防工程、消防工程安装、维护及技术咨询服务；生物技术的研发、推广、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）。

法定代表人：左花艳

控股股东：陈秋明

实际控制人：陈秋明

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：丝路健康科技有限公司

注册地址：甘肃省兰州市城关区北滨河东路 70 号 6 楼 603

主营业务：健康科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；智能健康设备销售、安装及运维；健康信息咨询；数据处理与存储支持服务；软件开发；信息系统集成服务；互联网数据服务（以市场监督管理机关核准为准）。

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 |
|--------------|------|----------|-----------|------|
| 云上甘肃科技股份有限公司 | 现金方式 | 255 万元 | 51% | 0 |
| 创业慧康科技股份有限公司 | 现金方式 | 150 万元 | 30% | 0 |
| 甘肃智诚智能科技有限公司 | 现金方式 | 95 万元 | 19% | 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
公司以现金方式出资，本次投资资金来源于公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与创业慧康科技股份有限公司、甘肃智诚智能科技有限公司共同出资设立丝路健康科技有限公司，其中公司出资 255 万元，占注册资本 51%，创业慧康科技股份有限公司出资 150 万元，占注册资本 30%，甘肃智诚智能科技有限公司出资 95 万元，占注册资本 19%。

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

依托股东在健康科技、数据服务、智能技术领域的资源优势，聚焦区域健康产业数字化升级需求，提供健康科技产品研发、智能设备运维、健康信息咨询及数据处理服务，推动健康服务标准化、智能化发展，实现国有资产保值增值与企业可持续发展，助力甘肃省健康产业高质量发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，仍然围绕着我公司深耕多年的甘肃市场及医疗健康行业，整合行业内优质资源，服务对象没有大的变化，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善拟设立子公司的管理体系，规范子公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长远发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

六、备查文件

《云上甘肃科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

云上甘肃科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 11 日