

证券代码：832973

证券简称：思亮信息

主办券商：光大证券

上海思亮信息技术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

本公司拟设立全资子公司，公司名称为：上海思链公约人工智能科技有限公司，注册地上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 1046 室，注册资本人民币 200 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。

无

（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

2026 年 3 月 12 日，公司召开第五届董事会第二次会议，参会董事全票通过《关于投资设立全资子公司上海思链公约人工智能科技有限公司的议案》，根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次投资议案无需提交股东会审议通过。

（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：上海思链公约人工智能科技有限公司

注册地址：上海市静安区康宁路 288 弄 2 号 1046 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、人工智能基础软件开发等。

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
上海思亮信息技术股份有限公司	人民币	200 万元	100%	10 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

本次对外投资拟采用现金出资方式进行。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司以发起设立方式投资设立全资子公司，不涉及与其他主体签署对外投资协议。

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

本次对外投资系公司基于经营管理及新办公地址安排需要设立全资子公司。公司原有业务已涉及人工智能软件开发等相关领域。因拟入驻的科技园区主要面向人工智能相关产业企业，对入驻主体业务定位存在相应要求，故公司拟设立专门主

体开展相关业务以满足园区入驻需要。本次事项不会导致公司主营业务发生重大变化，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，本次对外投资预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《上海思亮信息技术股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

上海思亮信息技术股份有限公司

董事会

2026年3月13日