

证券代码：833614

证券简称：翼码科技 主办券商：长江承销保荐

上海翼码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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，拟设立全资子公司江苏元厉智信息科技有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，注册地址为江苏省新沂市窑湾镇文化路 10 号，以当地工商部门最终核准为准。

（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》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。故本次对外投资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

2026 年 03 月 25 日，公司召开了第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司的设立尚需在当地工商行政管理部门办理设立登记的有关事项。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：江苏元厉智信息科技有限公司

注册地址：江苏省新沂市窑湾镇文化路10号

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；软件销售；信息技术咨询服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；计算机系统服务；移动终端设备销售；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询；市场营销策划；会议及展览服务；广告制作；广告设计、代理；广告发布；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用百货销售；食用农产品批发；化妆品批发；化妆品零售；鞋帽批发；鞋帽零售；服装服饰批发；服装服饰零售；日用品批发；日用品销售；日用杂品销售；新鲜水果批发；文具用品零售；文具用品批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；玩具、动漫及游艺用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；办公用品销售；音响设备销售；电子产品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）（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：第二类增值电信业务；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售；网络文化经营。（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
上海翼码信息科技股份有限公司	货币/现金	1000 万元	100%	0 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自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是公司从长远的战略布局出发，经过公司慎重评估做出的决策，有利于进一步提高公司的综合竞争力，符合公司的战略规划和经营发展需要，有利于增强公司未来的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是从公司的实际经营需要以及对未来长远发展战略的角度所做出的慎重决策。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，以积极有效的应对措施去识别和防范市场风险，力争获得良好的投资回报。

（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业务发展的需要，符合公司的战略布局，将有助于增强公司盈利能力，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件

《上海翼码信息科技股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

上海翼码信息科技股份有限公司

董事会

2026年3月25日