

证券代码：834636

证券简称：莘泽股份

主办券商：五矿证券

## 上海莘泽创业投资管理股份有限公司 全资子公司对外投资设立孙公司的公告

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

上海莘泽创业投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司上海芯伽元科技发展有限公司（以下简称“全资子公司”）拟出资设立芯伽元（张家港）科技发展有限公司（以下简称“全资孙公司”），注册地为苏州市张家港市杨舍镇华昌路188号沙州湖科创园A4幢402室，注册资本为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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资是公司全资子公司新设全资孙公司，因此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

根据公司《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项经总经理曲奕女士审批通过，无需提交董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序（如适用）

除需在工商行政管理机关办理工商登记之外，无需其他审批。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

## 二、投资协议其他主体的基本情况（如适用）

(一) 法人及其他经济组织

名称：上海芯伽元科技发展有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区芳春路 400 号 1 幢 3 层

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：吴秀荣

实际控制人：吴秀荣

主营业务：创业投资管理，创业投资，投资咨询，企业管理咨询，财务咨询，电子、信息领域内的技术开发、技术咨询、技术转让和技术服务；通信产品测试、软件产品测试；市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），营销策划，会展服务，企业登记代理，高科技孵化基地的建设与管理，

物业管理。

注册资本：1,000,000.00 元

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 设立有限责任公司

##### 1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资以自有资金出资

##### 2、投资标的基本情况

名称：芯伽元（张家港）科技发展有限公司

注册地：苏州市张家港市杨舍镇华昌路 188 号沙州湖科创园 A4 幢 402 室

经营范围：计算机软件的设计、研发、制作、销售，计算机硬件的设计、研发、销售，集成电路设计，网络技术、汽车电子、新能源、信息技术领域内的相关的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，展览展示服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），创业投资管理，投资咨询，企业管理咨询，市场营销策划，会展服务，企业登记代理，高科技孵化基地的建设与管理，物业管理。【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】）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称         | 出资额或投资金额   | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|---------------|------------|------|-------|-----------|
| 上海芯伽元科技发展有限公司 | 100,000.00 | 货币   | 认缴    | 100.00%   |

#### 四、对外投资协议的主要内容

无。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

扩大公司业务，实现企业规模的扩展，培育新的利润增长点。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发的慎重决定，但仍然有可能存在市场风险和经营风险，业务拓展和培育还需一定过程。公司将协助全资孙公司不断完善内部控制和风险防范机制，积极防范应对市场风险和经营风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提升公司的综合实力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。本次对外投资不会对公司的未来财务状况和经营成果造成不利影响。

## 六、备查文件目录

- (一)《上海莘泽创业投资管理股份有限公司对外投资管理制度》

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2018年11月8日