

证券代码：834976

证券简称：互普股份

主办券商：中山证券

上海互普信息技术股份有限公司 关于对外投资的公告

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

上海互普信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽智网信息科技有限公司（以下简称“全资子公司”）拟出资设立孙公司安徽东方智云科技有限公司（以工商部门最终核准登记为准），注册地安徽省广德县，注册资本为人民币 14,000,000 元。本次对外投资孙公司的经营范围如下：计算机软硬件开发、销售；计算机网络工程、技术咨询服务；网络设备及材料销售（不含危险化学品）；软件工程、安全技术防范工程；建筑智能化系统工程。

（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》，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

公司于2018年12月14日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司对外投资公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次事项尚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（如适用）

本次孙公司的设立以当地工商行政管理部门最终核准的结果为准

（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：安徽智网信息科技有限公司

住所：合肥市高新区海棠路 399 号院士大厦 11 层西区

注册地址：合肥市高新区海棠路 399 号院士大厦 11 层西区

企业类型：有限责任公司

法定代表人（如适用）：巫自友

实际控制人：周云秀

主营业务：去计算机软件、硬件的研发、销售及相关技术咨询
服务，系统集成，企业管理咨询，机电设备、通讯设备、电子产

品、仪表及配件、建材、百货的销售。【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】

注册资本：10,500,000.00

关联关系（如适用）：全资子公司

三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于安徽智网信息科技有限公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：安徽东方智云科技有限公司（以工商部门最终核准登记为准）

注册地：安徽省宣城市广德县经济开发区

经营范围：计算机软硬件开发、销售；计算机网络工程、技术咨询服务；网络设备及材料销售（不含危险化学品）；软件工程、安全技术防范工程；建筑智能化系统工程。

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
安徽智网信	14,000,000.00	现金	认缴	100.00%

息科技有限 公司				
-------------	--	--	--	--

四、对外投资协议的主要内容

全资子公司拟成立孙公司安徽东方智云科技有限公司（以工商登记为准），注册地安徽省宣城市广德县，注册资本 1400 万元，子公司出资人民币 1400 万元，占股 100%。

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

本次设立孙公司，为了进一步充分整合市场资源，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立全资孙公司是出于公司的发展战略和长期规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立孙公司，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海互普信息技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

上海互普信息技术股份有限公司



董事会

2018年12月18日