

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

补充确认对外投资（全资子公司设立参股子公司）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

上海芯伽元科技发展有限公司（以下简称“芯伽元科技”）是上海莘泽创业投资管理股份有限公司（以下简称“公司”）的下属全资子公司。现由芯伽元科技和上海富契科技有限公司（以下简称“富契科技”）共同出资设立子公司上海安厦管理咨询服务有限责任公司，注册地为上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼，注册资本为人民币 500,000.00 元，其中芯伽元科技出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 40%；富契科技出资人民币 300,000.00 元，占注册资本的 60%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 95,166,662.46 元，本次对外投资总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 0.53%；公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额为人民币 48,934,413.00 元，本次对外投资总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的 1.02%。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，本次对外投资的总额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的

50%，对外投资总额未达到公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产净额的 50%。

因此，本次对外投资不属于《非上市公司重大资产重组管理办法》所规定的“构成重大资产重组”的情形。

（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

公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于补充确认对外投资（全资子公司设立子公司）的议案》。本议案的表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》，本议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

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

（一）法人及其他经济组织

名称：上海富契科技有限公司

住所：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

注册地址：浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：吴艳乐

实际控制人：吴艳乐

主营业务：网络科技，从事电子科技、生物科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，企业管理咨询，企业形象策划，文化艺术交流活

动策划，会议及展览服务，设计、制作各类广告，计算机网络工程，办公用品、日用百货、电子产品、通讯设备、制冷设备、仪器仪表、实验设备、化工原料及产品（除危险化学品、民用爆炸物品、监控化学品、易制毒化学品）、计算机、软件及辅助设备的销售。【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：5,000,000.00 元

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：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：上海安厦管理咨询服务服务有限公司

注册地：上海市浦东新区南汇新城镇环湖西二路 888 号 C 楼

经营范围：企业管理咨询，从事新能源科技、环保科技、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，网络科技，市场营销策划，会议及展览服务，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 | 200,000.00 | 货币 | 认缴 | 40.00% |
| 上海富契科技有限公司 | 300,000.00 | 货币 | 认缴 | 60.00% |

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

合资孙公司的设立将更有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，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第二届董事会第一次会议决议》。

上海莘泽创业投资管理股份有限公司

董事会

2018年8月15日