

股票代码：300170

股票简称：汉得信息

编号：2021-084

上海汉得信息技术股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、概述

2021年10月11日，上海汉得信息技术股份有限公司（以下简称“汉得信息”或“公司”）第四届董事会第二十六次（临时）会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，根据公司战略规划及未来业务发展的需要，公司拟投资1000万元人民币设立全资子公司上海甄盈科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）（以下简称“全资子公司”）。

根据《上海汉得信息技术股份有限公司章程》规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会批准。

本次对外投资事项不构成关联交易。

二、全资子公司的基本情况

（一）公司名称：上海甄盈科技有限公司（以工商登记机关最终核准的名称为准）

（二）注册资本：1000万元整

（三）法定代表人：刘峰

（四）注册地：中国上海（以工商登记机关最终核准的地址为准）

（五）经营范围：一般项目：网络科技、电子科技、计算机软件、物联网科技领域内的技术咨询、技术服务、技术开发、技术转让；计算机系统集成；计算机数据处理；广告设计、代理、制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；从事计算机软硬件设备的线下及网上销售；通讯设备、电子产品的销售。（以工商登记机关最终核准的经营范围为准）

三、设立全资子公司的目的、风险，对公司的影响

（一）本次投资的目的及影响

伴随着中国新经济产业的发展，“互联网+”、物联网、云计算、电子商务与传统产业逐步融合，传统企业向互联网+转型，促使企业服务客户的方式发生转变：

- ①多样化：企业衍生更多样化服务模式和创收业务，以增强差异化市场竞争力。
- ②平台化：企业从作为产品和服务提供方的双边交易模式向“搭台子，赋能产业”的多边平台模式转变。
- ③生态化：企业整合产业链相关生态资源“抱团”为客户提供服务。

具体表现为：业务交易多方参与，b2c、b2b、b2b2c等多种模式并存，全渠道线上线下融合，更多的收付款资金渠道，更多样化的营销促销活动，从而导致交易中每个参与方在分账、对账、结算、收入及成本计算、核算、分析等方面都面临更大的挑战。

清结算系统聚焦收入管理领域，在业财融合范畴，解决这些痛点问题，已成为各行业的普遍需求，具有广泛的市场空间。

针对清结算产品，为了更好的整合相关资源、提高产品竞争力和服务效率、扩大市场拓展能力，公司拟成立全资子公司独立运营。

（二）可能存在的风险

本次设立全资子公司尚需在工商管理部门办理注册登记手续。全资子公司成立后在运营过程中可能存在产业发展、政策变化、运营管理、人才聚集等方面的风险。公司将不断推动全资子公司完善法人治理结构，健全内部控制，积极防范和应对发展过程中可能面临的风险。

（三）对公司的影响

全资子公司成立后，将纳入公司合并报表范围。公司本次以自有资金投资设立全资子公司事项，是公司战略规划的需要，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、其他说明

本次投资不构成关联交易，不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，公司将根据投资计划的进展及时进行信息披露。

五、备查文件

1、上海汉得信息技术股份有限公司第四届董事会第二十六次（临时）会议决议。

特此公告。

上海汉得信息技术股份有限公司

董事会

二〇二一年十月十一日