

上海创远仪器技术股份有限公司 对外投资设立子公司暨关联交易的公告

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

根据上海创远仪器技术股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司拟与上海创远电子设备有限公司（以下简称“创远电子”）共同出资设立上海创远基石企业发展有限公司（以下简称“创远基石”）。

创远基石注册资本 5,000.00 万元，其中公司出资 3,500.00 万元，持有 70%股权，创远电子出资 1,500.00 万元，持有 30%股权。

由于创远电子为公司关联方，本次共同对外投资设立子公司事项构成关联交易。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 5 月 11 日召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司暨关联交易的议案》。

表决结果：由于冯跃军为创远电子的实际控制人，该议案构成关联交易，关联董事冯跃军回避表决。经非关联方董事表决，同意票数为 6 票，占出席会议非关联方董事人数的 100%；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

公司独立董事发表了同意意见。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资设立子公司暨关联交易事项尚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

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报工商行政管理部门注册登记。以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海创远电子设备有限公司

住所：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 4 层 401 室

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 4 层 401 室

企业类型：有限责任公司

法定代表人：冯跃军

实际控制人：冯跃军、吉红霞

主营业务：电子设备、通信设备、机电设备、计算机、仪器仪表批发零售。计算机软硬件的开发、制作、销售。系统集成及相关领域、通讯专业领域内的技术服务，技术转让，技术咨询，技术开发。从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：1,000.00 万元

实缴资本：1,000.00 万元

关联关系：公司控股股东

财务状况：

截止到 2021 年年末，创远电子主要财务数据如下：

2021 年末（未审计）	营业收入	2,466,047.16
	净利润	-1,799,503.29
	总资产	27,936,482.20
	净资产	-7,421,749.90

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海创远基石企业发展有限公司

注册地址：上海市松江区泗泾镇高技路 205 弄 7 号 4 层 401 室

经营范围：一般项目：企业管理；工程管理服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；市场调查（不含涉外调查）；广告设计、代理；广告制作；广告发布；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；餐饮管理；招投标代理服务；停车场服务；物业管理。（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）

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
上海创远仪器技术股份有限公司	3,500 万元	现金	认缴	70%
上海创远电子设备有限公司	1,500 万元	现金	认缴	30%

投资项目的具体内容：

G60 科创走廊创远集团总部基地建设项目。

（二）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：

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

创远仪器以现金出资，出资金额 3,500.00 万元，对应注册资本 3,500.00 万元，占注册资本 70%；创远电子以现金出资，出资金额 1,500.00 万元，对应注册资本 1,500.00 万元，占注册资本 30%。具体实缴时间根据项目进展情况实施。

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

公司本次对外投资设立创远基石是基于公司未来整体发展战略考虑，建设 G60 科创走廊创远集团总部基地建设项目，未来可提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升综合竞争力，但是在公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用率不高的风险。公司将完善各项内控制度，

明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有利于公司提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、保荐机构意见

保荐机构认为“公司本次关联交易存在未履行完毕审议决策程序前已注册子公司的情形，除该情况外此次关联交易的信息披露真实、准确、完整，符合《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规的要求不存在损害股东利益的情况。创远仪器与创远电子拟按照各自认缴比例出资，不存在损害公司股东利益的情况。本次关联交易尚需公司股东大会审议，除本核查意见第五条事项外，保荐机构对关联交易无异议。”

七、备查文件目录

（一）与会董事签字的《上海创远仪器技术股份有限公司第六届董事会第十七次会议决议》

（二）《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案独立意见》

（三）《独立董事关于公司第六届董事会第十七次会议相关议案的事前认可意见》

上海创远仪器技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 13 日