

## 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告

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

### 一、 关联交易概述

上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“上海瀚讯”）于2025年4月25日在公司会议室召开第三届董事会第十六次会议，以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，审议结果如下：

同意公司与关联方卜智勇、成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“时空联觉”）及嘉兴力鼎深眸股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“力鼎深眸”），共同投资设立洞察时空（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准，以下简称“洞察时空”），公司拟以自有资金出资4,000万元，持股比例为20%。公司实际控制人卜智勇先生的一致行动人暨关联董事胡世平先生、顾小华女士，关联董事张学军先生回避表决，该事项已经独立董事专门会议审议且经全体独立董事过半数同意。

卜智勇为公司实际控制人，作为执行事务合伙人持有时空联觉1.00%的份额；公司监事李默颖先生担任力鼎深眸的执行事务合伙人、公司董事张学军先生直接及间接持有力鼎深眸99.89%股份。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规定，公司与卜智勇先生、时空联觉、力鼎深眸存在关联关系，因此，本次公司与各关联方共同投资设立参股公司事项构成关联交易。

本次公司与以上关联方共同投资设立参股公司暨关联交易事项不构成《上

市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，本事项属于公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。

## 二、 关联方基本情况

### (一) 关联自然人

卜智勇先生，中国国籍，不属于失信被执行人，为公司实际控制人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，卜智勇先生系公司关联自然人。

### (二) 成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

1、 合伙企业名称：成都时空联觉企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

2、 执行事务合伙人：卜智勇

3、 企业类型：有限合伙企业

4、 注册资本：4000 万元人民币

5、 成立日期：2025 年 4 月 18 日

6、 合伙期限：长期

7、 注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路东段 733 号 1 栋 2 楼（自编号：附 15 号）

8、 经营范围：企业管理咨询；企业管理；财务咨询。（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）

9、 合伙人信息：

股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例
卜智勇	40.00	1.00%
兰青	3,960.00	99.00%
合计	4,000.00	100.00%

10、 关联关系：公司实际控制人卜智勇先生作为执行事务合伙人持有时空联觉 1.00% 的份额。

11、时空联觉为新成立合伙企业，暂无相关财务数据，不属于失信被执行人。

(三) 嘉兴力鼎深眸股权投资合伙企业（有限合伙）

1、合伙企业名称：嘉兴力鼎深眸股权投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准）

2、企业类型：有限合伙企业

3、执行事务合伙人委派代表：李默颖

4、注册资本：703.00 万元人民币

5、成立日期：注册中

6、营业期限：30 年

7、注册地址：注册中

8、经营范围：以私募基金从事股权投资、创业投资活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。

9、合伙人信息：

股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例
深圳市力鼎基金管理有限责任公司	1.00	0.14%
张学军	702.00	99.86%
<b>合计</b>	<b>703.00</b>	<b>100.00%</b>

10、关联关系：公司监事李默颖先生担任执行事务合伙人委派代表的企业、公司董事张学军先生直接及间接持有力鼎深眸 99.89%股份。

11、力鼎深眸为新成立合伙企业，暂无相关财务数据，不属于失信被执行人。

12、因上述企业尚在筹办过程中，以上信息以在市场监督管理部门核准登记的信息为准。

三、 关联交易标的基本情况

1、公司名称：洞察时空（成都）科技有限公司（暂定名，最终以市场监督

管理部门核准登记为准)

- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：兰青
- 4、注册资本：20,000.00 万元人民币
- 5、经营范围：注册中
- 6、股权结构：

股东姓名/名称	注册资本（万元）	持股比例
卜智勇	5,000.00	25.00%
时空联觉	4,000.00	20.00%
上海瀚讯	4,000.00	20.00%
成都聚力时空企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称“聚力时空”）	3,000.00	15.00%
力鼎深眸	2,000.00	10.00%
天府新区投资主体（最终以市场监督管理部门核准登记为准）	2,000.00	10.00%
合计	20,000.00	100.00%

7、公司的资金来源：自有或自筹资金。

8、因上述有限责任公司尚在筹办过程中，以上信息以有限责任公司在市场监督管理部门核准登记的信息为准。

#### 四、 关联交易的定价政策及定价依据

本次关联交易根据公平、公正和公允的原则，经各方友好协商，以货币形式按股权比例出资设立目标公司，并按照各自出资比例承担相应责任，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

#### 五、 关联交易协议的主要内容

1、洞察时空（成都）科技有限公司股东会由卜智勇、时空联觉、聚力时空、上海瀚讯、力鼎深眸、天府新区投资主体（最终以市场监督管理部门核准登记为准）组成。洞察时空不设董事会，只设执行董事一名。执行董事由股东会代表公司过半数表决权的股东同意选举产生，对股东会负责。设监事 1 名，由股东会代表公司过半数表决权的股东选举产生。

## 2、终止和解除

(1) 经各方协商一致，可以以书面形式终止或者解除本协议。

(2) 在以下情况下，本协议应终止：

- i. 本协议有效期届满；
- ii. 本协议各方书面同意终止；
- iii. 公司未能设立；
- iv. 各方严重违反本协议约定，导致公司无法正常运行，或者公司因此遭受重大经济损失。

(3) 由于一方不履行本协议约定的义务，或严重违反本协议的约定，造成公司无法持续经营，视作违约方单方面终止本协议，守约方除有权向违约一方索赔外，并有权解除本协议。

因上述关联投资尚在筹备过程中，具体协议内容以最终签署为准。

## 六、 本年年初至披露日与本次交易的各关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联共同投资外，本年年初至本公告披露日，公司与关联自然人卜智勇先生，与关联方时空联觉、力鼎深眸未发生过其他关联交易。

## 七、 独立董事过半数同意意见

就本次关联交易事项，公司独立董事事前召开了专门会议，并一致审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》。独立董事认为：本次公司与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的事项，符合公司的战略规划和经营发展的需要，也符合国家法律、法规及规范性法律文件和《公司章程》

的相关规定。该事项对公司正常生产经营不存在重大影响，不会对公司业务的独立性造成影响，也不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此，独立董事一致同意《关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的议案》，并同意提交公司第三届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。

## **八、 本次交易的目的和对上市公司的影响**

公司本次与关联方共同投资设立参股公司，通过充分整合各投资方的资金、技术、行业经验等优势，一同探索新技术、新业务、新市场和新产品，并积极推动新设立的参股公司与公司在产业链的扩展上，形成技术、产品、服务上的协同作用，有利于进一步提升公司的综合竞争力。

本次投资设立参股公司根据公平、公正和公允的原则，协商确定并缴纳出资，资金来源为公司自有或自筹资金，并根据各自出资比例承担对应的责任，不会影响公司正常生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## **九、 本次交易可能存在的风险**

1、本次投资设立的参股公司设立初期在人员配置、业务开拓、运营管理等 方面，都需要一定时间进行建设和完善，因此其设立后能否快速完成各方面工作的顺利推进尚存在一定的不确定性；

2、在未来实际经营中，参股公司可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。公司将及时关注参股公司经营管理状况及投资项目的运作情况，督促防范各方面的风险，维护公司及公司股东的利益。

## **十、 备查文件**

1. 第三届董事会第十六次会议决议；

2. 第三届监事会第十三次会议决议；
  3. 第三届董事会第十六次会议独立董事专门会议决议；
- 特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日