

深圳市多易得信息技术股份有限公司对外投资的设立 孙公司公告

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

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司全资子公司深圳市潮生活新媒体有限公司（以下简称：“深圳潮生活”）与王珍拟投资设立深圳市潮级能量创新管理有限公司，注册地址为深圳，注册资本为人民币 50 万元。深圳潮生活与肖庆贵拟投资设立深圳市潮有料教育科技有限公司，注册地址为深圳，注册资本为人民币 50 万元。拟设立孙公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（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》的规定：“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”。

本次对外投资为新设孙公司，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

2024 年 1 月 25 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立孙公司》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资标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

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。

(七) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

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：深圳市潮生活新媒体有限公司

住所：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心主塔楼 1301 号-13178

注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道怡海大道 1167 号海运中心主塔楼 1301 号-13178

注册资本：500 万元

主营业务：计算机软件、信息系统软件的开发、销售；信息系统设计、集成、运行维护；信息技术咨询；集成电路设计、研发。计算机软硬件技术开发（不含生产加工）与销售；网络技术开发（不含互联网上网服务）。（法律法规、国务院规定需另行办理广告经营审批的，需取得许可后方可经营）；网上从事广告业务；网上从事票务代理；网上销售电子产品、服装、化妆品；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；从事货物及技术进出口业务（法律、行政法规规定禁止的项目除外；法律、行政法规规定限制的项目须取得许可证后方可经营）；文化交流活动策划、经济信息咨询（不含限制项目）；票务代理，旅游策划（不得从事旅行社业务）旅客票务代理；票务服务；向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不涉及旅行社业务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务信息咨询（不含投资类咨询）；企业管理咨询；财务咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）。（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）；招生辅助服务。（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）。

控股股东：深圳市多易得信息技术股份有限公司

实际控制人：高成福、江祥锋

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王珍

住所：深圳市南山区桃李花园五栋二单元 503

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：肖庆贵

住所：深圳市宝安区自由六队南四巷 2 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：深圳市潮级能量创新管理有限公司

注册地址：深圳市宝安区西乡街道劳动社区前海科兴科学园 1 号楼 701

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；企业管理；从事广告业务；经营电子商务；招生辅助服务；商务信息咨询；企业管理咨询；教育咨询服务；信息咨询服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市潮生活新媒体有限公司	现金	477,500.00	95.50%	477,500.00
王珍	现金	22,500.00	4.50%	22,500.00

名称：深圳市潮有料教育科技有限公司

注册地址：深圳

主营业务：从事广告业务；经营电子商务；招生辅助服务；商务信息咨询；企业管理咨询；教育咨询服务；信息咨询服务；教育技术咨询、技术开发、技术服务、技术推广、技术转让；设计、制作、代理、发布广告；教育软件开发；销

售自行开发的软件产品；教育教学检测和评价活动；网络技术服务。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市潮生活新媒体有限公司	现金	477,500.00	95.50%	477,500.00
肖庆贵	现金	22,500.00	4.50%	22,500.00

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是成立控股孙公司，公司将根据实际投资的需要，在预计金额范围内，签署相关协议及文件。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于公司业务的需要，为扩大业务区域和经营范围，提高公司的核心竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展需要，不存在损害公司利益的情况。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

《深圳市多易得信息技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

深圳市多易得信息技术股份有限公司
董事会
2024年1月25日