

沈阳天创信息科技股份有限公司 对外投资上海弦篇企业管理中心（有限合伙）的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司发展需要，拟作为有限合伙人出资人民币1000万元，分两期（每期人民币500万元）入伙上海弦篇企业管理中心（有限合伙）（以下简称“上海弦篇”），由上海弦篇对有潜力的股权投资项目或二级市场投资项目进行投资。

（二）是否构成重大资产重组

本次对外投资事项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总资产为人民币544,176,118.14元，经审计的合并财务会计报表期末归属于母公司股东净资产为人民币398,591,876.85元。本次对外投资的总金额为人民币1000万元，分别占上述总资产和归属于母公司股东净资产的1.84%、2.51%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，本次交易未达相关标准。公司最近12个月内存在股权类投资事项，累计亦未达到重大资产重组标准。

因此，本次交易不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次对外投资事项不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年9月22日，公司召开第八届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资上海弦篇企业管理中心（有限合伙）的议案》，表决结果：9票同意，

0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》和《对外投资管理办法》的相关规定，本次投资事项经董事会审议通过后，无需提交股东大会审议。

（五）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次对外投资事项涉及开展或拟开展私募投资活动，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（六）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次对外投资事项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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为货币资金。

本次对外投资的出资说明：公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

- 1、名称：上海弦篇企业管理中心（有限合伙）。
- 2、注册地址：上海市宝山区高逸路 112-118 号 3 幢 A1828 室。
- 3、经营范围：企业管理咨询，商务信息咨询，财务咨询，企业形象策划，市场营销策划。【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】

三、交易协议主要内容

公司作为有限合伙人出资人民币 1000 万元，占上海弦篇出资额的 38.46%，分两期（每期人民币 500 万元）入伙上海弦篇，由上海弦篇对有潜力的股权投资项目或二级市场投资项目进行投资。

四、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

本次对外投资是为获取一定投资收益，符合公司经营发展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新参股的有限合伙企业在业务运营过程中可能存在一定的经营风险和市场风险，公司将不断完善投资管控机制，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议》

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2023年9月26日

