

税友软件集团股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：亿企创业投资有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准）
- 投资金额：人民币 30,000 万元
- 相关风险提示：本次投资设立全资子公司，尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，但亿企创投涉足创业投资业务领域，仍可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强亿企创投的资金管理及对外投资管理控制，强化风险防范机制，最大程度降低项目投资风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

为满足税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营及战略发展需求，促进公司内生式增长及外延式扩张协调发展，探索和发现新的业务增长点，同时加强公司投资工作的统一管理规划，公司拟以自有资金人民币 30,000 万元投资设立全资子公司亿企创业投资有限公司（暂定名，最终以工商登记机关核准登记为准，以下简称“亿企创投”）。

2、审批程序

公司于 2023 年 7 月 3 日召开的第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资事项属董事会决策权限范围，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、企业名称：亿企创业投资有限公司

2、企业类型：有限责任公司

3、法定代表人：周可仁

4、注册地：浙江省杭州市滨江区

5、注册资本：人民币 30,000 万元

6、经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）。（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）。

7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资人民币 30,000 万元，占注册资本的 100%。

上述各项内容最终以工商登记机关核准登记为准。

三、对外投资对公司的影响

亿企创投作为公司对外投资项目的实施主体，将立足于公司经营及战略发展规划，在保障主营业务稳健发展的前提下，致力于进行优质资源整合、抓住战略性创新机会，使得公司产业布局更加完善，从而进一步巩固和提升公司综合竞争力，促进公司长远发展。

本次投资资金为公司自有资金，且本次投资事项目前尚处于设立阶段，预计短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不会对现有业务开展造成资金压力，也不存在损害公司及全体股东利益的情形；从长期来看，本次投资符合公司的经营及战略发展的需要，对公司提升竞争力，扩大整体规模、提高盈利能力等具有积极作用。

四、对外投资的风险分析

1、本次投资设立全资子公司，尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性。

2、本次设立全资子公司符合公司战略发展需求，但亿企创投涉足创业投资业务领域，仍可能面临投资项目运作风险，包括公司管理、资源配置和对外投资收益未达预期等风险。公司将加强亿企创投的资金管理及对外投资管理控制，强化风险防范机制，最大程度降低项目投资风险。

公司将密切关注该投资事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

税友软件集团股份有限公司董事会

2023年7月5日