

证券代码：833977

证券简称：悠派科技

主办券商：西南证券

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司芜湖汉派网络科技有限公司，注册地为安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路7号，注册资本为人民币100万元。（公司名称等信息以工商行政管理部门核准为准）。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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

公司于2019年3月7日召开的第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》；会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本次对外投资不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资制度》等相关规定，

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需经当地工商行政管理部门办理注册登记手续。(具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准)。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，占股 100%，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：芜湖汉派网络科技有限公司

注册地：安徽省芜湖市鸠江经济开发区富民路 7 号

经营范围：卫生用品及相关材料、宠物用品及相关材料批发、零售(含网上销售)，自营和代理各类商品和技术的进出口业务(国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外)。

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
芜湖悠派护理用品科技股份有限公司	1,000,000	现金	认缴	100%

(二) 投资项目的具体内容

由芜湖悠派护理用品科技股份有限公司出资设立全资子公司芜湖汉派网络科技有限公司(具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准)，注册地为安徽省芜湖市，注册资本为人民币

1,000,000.00 元整,由公司以货币方式认缴。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关对外投资协议。

四、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

本次设立全资子公司的目的是为了优化公司战略布局，拓展公司市场，是从公司长远发展出发做出的慎重决策。提高公司的可持续发展能力和综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将进一步完善内部控制制度，规范公司治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司是公司战略规划和经营发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

五、备查文件目录

《芜湖悠派护理用品科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

芜湖悠派护理用品科技股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 8 日