

证券代码：872913

证券简称：阳淳股份

主办券商：海通证券

上海阳淳电子股份有限公司

对外投资的公告

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

上海阳淳电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司（以工商行政管理部门核准的名称为准），注册地为上海市松江区莘砖公路 3825 号 27 幢 4 楼 403 室，注册资本为人民币 1000 万元。

（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》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

故本次拟新设全资子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

公司于 2019 年 12 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于设立全资子公司上海淳住未来酒店管理有限公司的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚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

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准结果为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

(八) 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、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

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

本次投资的资金主要来源于公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

2、投资标的基本情况

名称：上海淳住未来酒店管理有限公司

注册地：上海市松江区莘砖公路 3825 号 27 幢 4 楼 403 室

经营范围：酒店管理，餐饮企业管理，停车场管理服务，商务信息咨询，企业管理咨询，会务服务，票务代理，品牌管理，广告设计、制作、代理、发布，自有房屋租赁，保洁服务，建筑装饰装潢设计，云平台服务，从事计算机信息、物联网科技专业领域内技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，日用百货，家居

饰品，五金交电，灯具灯饰，建材，陶瓷制品，办公文化用品，家用电器，卫生洁具，电子产品，机械设备及配件，针纺织品，服装服饰，酒店用品销售，物业管理。【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。】

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
上海阳淳电子股份有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

（二）投资项目的具体内容

本次对外投资是为了实现公司发展战略,提高公司的业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

本次对外投资是为了实现公司发展战略,提高公司的业务收入，进一步提升公司的竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略及长远利益考虑，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险，公司将健全子公司治理结构，完善内部控制制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续能力，提升经济效益，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

五、备查文件目录

《上海阳淳电子股份有限公司第一届董事会第十五次会议决议》

上海阳淳电子股份有限公司

董事会

2019年12月10日