

证券代码：873368

证券简称：九龙珠

主办券商：东吴证券

江苏九龙珠品牌管理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

公司拟出资 200 万元，投资上海冰朗食品科技有限公司，注册地址：上海市宝山区顾北东路 365 号 C 区 1002 原注册资本 100 万元，投资完成后新注册资本 500 万元，其中实缴 50 万元，公司实缴 20 万元。投资完成后，上海冰朗食品科技有限公司属公司参股公司，其中公司持股比例占 40%。经营项目：从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；餐饮管理（不得从事食品生产经营）；制冷设备的加工（限分支机构经营）及销售；日用百货、办公用品、劳防用品、家居用品、五金交电、包装材料的销售；货运代理；展览展示服务。

【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】

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》及《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定第二条公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上：

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到

30%以上。以及第三十五条，（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。（二）购买的资产为非股权资产的，其资产总额以该资产的账面值和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以相关资产与负债账面值的差额和成交金额二者中的较高者为准；出售的资产为非股权资产的，其资产总额、资产净额分别以该资产的账面值、相关资产与负债账面值的差额为准；该非股权资产不涉及负债的，不适用第二条第三款第（二）项规定的资产净额标准。

（三）公众公司同时购买、出售资产的，应当分别计算购买、出售资产的相关比例，并以二者中比例较高者为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。

公司 2019 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 78,556,980.56 元、期末净资产为 42,478,416.72 元。本次对外投资连续 12 个月内金额为 2,000,000 元，本次对外投资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 2020 年 12 月 25 日召开第一届第十六次董事会会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司对外投资的议案》。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

(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：上海合立享容器包装集团有限公司

住所：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 J189

注册地址：上海市嘉定区嘉松北路 6988 号 1 幢 1 层 105 室 J189

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：王利

实际控制人：王利

主营业务：容器包装设计、模具设计，塑料制品、陶瓷制品、玻璃制品、橡塑制品、金属制品、五金产品、日用百货、酒店设备、模具、纸制品的销售，商务咨询，企业管理咨询，会务服务，市场营销策划，从事货物进出口及技术进出口业务。【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】

注册资本：10,000,000 元

2. 自然人

姓名：蔡清玲

住所：四川省苍溪县浙水乡坪江社区居委会 7 组 100 号

3. 自然人

姓名：张具平

住所：安徽省阜南县洪河桥镇盛郢村二队 59-2 号

三、投资标的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海冰朗食品科技有限公司

住所：上海市宝山区顾北东路 365 号 C 区 1002

注册地址：上海市宝山区顾北东路 365 号 C 区 1002

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：张具平

实际控制人：张具平

主营业务：从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；餐饮管理（不得从事食品生产经营）；制冷设备的加工（限分支机构经营）及销售；日用百货、办公用品、劳防用品、家居用品、五金交电、包装材料的销售；货运代理；展览展示服务。【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】

注册资本：1,000,000 元

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资资金来源均为公司自有资金。

（二）增资情况说明

公司为了优化战略布局，提高资金使用效率，增强公司的综合竞争力，决定参与对上海冰朗食品科技有限公司的投资。公司董事会审议通过后，再与投资对象商定投资协议等相关具体事项。

（三）被增资公司经营和财务情况

上海冰朗食品科技有限公司，成立于 2016 年 6 月 1 日，原注册资本 100 万元，投资完成后新注册资本 500 万元，其中实缴 50 万元。经营范围：从事食品科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；餐饮管理（不得从事食品生产经营）；制冷设备的加工（限分支机构经营）及销售；日用百货、办公用品、劳防用品、家居用品、五金交电、包装材料的销售；货运代理；展览展示服务。截至 2020 年 9 月 30 日，上海冰朗食品科技有限公司的财务状况如下：营业收入 0 元，净利润-37,950.00 元，资产总额 29,363.94 元，净资产-120,636.06 元。

2. 对外投资协议的主要内容

公司拟出资 200 万元，投资上海冰朗食品科技有限公司，注册地址：上海市宝山区顾北东路 365 号 C 区 1002 原注册资本 100 万元，投资完成后新的注册资

本 500 万元，其中实缴 50 万元，公司实缴 20 万元。投资完成后，上海冰朗食品科技有限公司属公司参股公司，其中公司持股比例占 40%。其他各投资人、股东的投资持股比例如下：

投资人名称	出资方式	出资或持股比例
江苏九龙珠品牌管理股份有限公司	现金	40%
上海合立享容器包装集团有限公司	现金	20%
张具平	现金	20%
蔡清玲	现金	20%
总 计		100%

3. 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

本次对外投资的目的是实现公司的长远战略发展目标，不断提高综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司基于长远战略发展目标做出的谨慎决策，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善投后管理制度、建立健全监督机制，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

本次对外投资符合公司的长远战略发展目标，有利于公司不断提高综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极的影响。

4. 备查文件目录

《江苏九龙珠品牌管理股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2020年12月29日