

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追认对外投资的公告

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

鉴于公司业务发展需要，追认投资设立 6 家全资孙公司，由全资子公司苏州寻茶香品牌管理有限公司 100% 出资，设立的全资孙公司名称分别如下：

日照寻茶香品牌管理有限公司：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：靳国庆

六安寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：朱人杰

连云港寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：朱人杰

盐城寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）：注册资本人民币 100 万元

法定代表人：朱人杰

江西巡茶品牌管理有限公司：注册资本人民币 200 万元

法定代表人：钱屹

广东寻茶香品牌管理有限公司：注册资本人民币 500 万元

法定代表人：王时林

公司于 2020 年 12 月 11 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》投资设立 5 家全资孙公司中，其中 2 家孙公司因当地工商营业执照办理时，实际认缴金额大于第一届董事会第十五次会议审议通过金额，故此进行追认，1 家暂定名江西寻茶香品牌管理有限公司已被注册，故最终名称为江西巡茶品牌管理有限公司，同时注册资本原定认缴 100 万，

实际认缴 200 万；另 1 家为广东寻茶香品牌管理有限公司，注册资本原定认缴 100 万，实际认缴 500 万。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》和《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。”公司本次新设立全资孙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 2021 年 3 月 26 日召开了第一届董事会第十七次会议，对本事项进行了审议。经与会董事审议，通过了《关于追认对外投资》议案。根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资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

本次公司追认设立的全资孙公司已报当地工商行政机关办理登记注册手续，新公司的名称、经营范围等相关事宜以当地工商行政机关最终核准为准。

（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

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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：

本次对外投资以自有资金出资。

（二）投资标的基本情况

1.名称：日照寻茶香品牌管理有限公司

注册地址：山东省日照市

经营范围：一般项目：品牌管理；餐饮管理；供应链管理服务；企业管理咨询；市场营销策划；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；软件开发；国内货物运输代理；礼仪服务；会议及展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作（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）许可项目：餐饮服务（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
苏州寻茶香品牌管理有限公司	100 万	现金	认缴	100%

2.名称：六安寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）

注册地址：安徽省六安市

经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
苏州寻茶香品牌管理有限公司	100 万	现金	认缴	100%

3.名称：连云港寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省连云港市

经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
苏州寻茶香品牌管理有限公司	100 万	现金	认缴	100%

4.名称：盐城寻茶香品牌管理有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省盐城市

经营范围：品牌管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；供应链管理；企业管理咨询；市场营销策划；公关活动策划；商务信息咨询；企业形象策划；电子商务信息咨询；计算机网络系统工程设计与施工；道路普通货物运输；国内货运代理；会务服务；展示展览服务；销售：建筑材料、金属材料、办公用品、电子产品、酒店用品、厨房设备、食品、日用百货；文化艺术交流活动策划；广告设计、制作、代理、发布。（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，具体经营项目以审批结果为准）

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
苏州寻茶香品牌管理有限公司	100 万	现金	认缴	100%

5.名称：江西巡茶品牌管理有限公司

注册地址：江西省抚州市

经营范围：许可项目：餐饮服务；食品经营（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）一般项目：品牌管理，供应链管理服务，企业管理咨询，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），企业形象策划，会议及展览服务，组织体育表演活动，广告设计、代理，广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
苏州寻茶香品牌管理有限公司	200 万	现金	认缴	100%

6.名称：广东寻茶香品牌管理有限公司

注册地址：广东省中山市

经营范围：品牌管理；供应链管理服务；市场营销策划；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；互联网设备销售；国内货物运输代理；会议及展览服务；建筑材料销售；金属材料销售；办公用品销售；电子产品销售；日用百货销售；厨具卫具及日用杂品批发；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；道路货物运输（不含危险货物）；食品互联网销售（销售预包装食品）；餐饮服务（仅限分支机构经营）。

（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
苏州寻茶香品牌	500 万	现金	认缴	100%

管理有限公司				
--------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

基于公司战略发展要求，公司投资设立 6 家全资孙公司，由全资子公司苏州寻茶香品牌管理有限公司 100% 出资。

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

为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，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

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、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十七次会议决议》

江苏九龙珠品牌管理股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 30 日