

证券代码：872765

证券简称：奥狮科技

主办券商：兴业证券

上海奥狮网络科技股份有限公司 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

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟与自然人刘明兰（身份证号码：350583199011198331）共同出资设立控股子公司江苏奥懿电子商务有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地址为江苏省昆山市花桥经济开发区黎明路88号（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资人民币950万元，占注册资本的95.00%，刘明兰出资人民币50万元，占注册资本的5.00%。出资方式为货币出资。经营范围为：西药批发；中药批发；西药零售；中药零售；营养和保健品批发；营养和保健品销售；医疗用品及器材批发；医疗用品及器材零售；动物用药品批发；动物用药品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；

卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；残疾人座车销售；家用电器销售（暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准）。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”。本次对外投资系公司对外投资新设控股子公司，不涉及重大资产重组。

（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

2021年6月4日公司第二届董事会第六次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易，本议案无需提请股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金

（一）投资标的基本情况

名称：江苏奥懿电子商务有限公司

注册地：江苏省昆山市花桥经济开发区黎明路 88 号

经营范围：西药批发；中药批发；西药零售；中药零售；营养和保健品批发；营养和保健品销售；医疗用品及器材批发；医疗用品及器材零售；动物用药品批发；动物用药品零售；医用口罩零售；医用口罩批发；医护人员防护用品零售；医护人员防护用品批发；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；残疾人座车销售；家用电器销售（暂定经营范围，实际经营范围以工商注册为准）。

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
-------	----------	------	-------	-----------

上海奥狮网络科技有限公司	9,500,000	现金	认缴	95%
刘明兰	500,000	现金	认缴	5%

三、对外投资协议的主要内容

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟与自然人刘明兰（身份证号码：350583199011198331）共同出资设立控股子公司江苏奥懿电子商务有限公司（暂定名称，实际名称以工商核准为准），注册地址为江苏省昆山市花桥经济开发区黎明路88号（暂定地址，实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币1,000万元，其中本公司出资人民币950万元，占注册资本的95.00%，刘明兰出资人民币50万元，占注册资本的5.00%。本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。控股子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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

本次对外投资符合公司业务发展需要，主要目的是为了进一步优化公司战略布局，增强公司的经营能力，扩充公司的经营范围，拓展公司的收入来源和新的利润增长点，从而有效地提高公司的综合竞争能力，实现公司长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险，但公司会积极推动子公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。

（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从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险，但公司会积极推动子公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。

五、备查文件目录

（一）《上海奥狮网络科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海奥狮网络科技股份有限公司

董事会

2021年6月4日