

证券代码：835250

证券简称：爱慕希

主办券商：华融证券

南通爱慕希机械股份有限公司 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

本公司设立全资子公司杭州广舜企业管理有限公司，注册地点为浙江省杭州市滨江区长河街道怀德街 252 号 1 幢 501 室。注册资本为人民币一千万元整。其中南通爱慕希机械股份有限公司出资人民币一千万元，占注册资本的 100.00%。

（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。”因此，公司本次对外投资设立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

根据《南通爱慕希机械股份有限公司公司章程》及《重大投资管理制度》，此次对外投资无需提交董事会及股东大会审议，董事长审批通过即可，目前董事长已经审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司对外投资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，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关核准登记为准。

（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

（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

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

（二）投资标的基本情况

名称：杭州广舜企业管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市滨江区长河街道怀德街 252 号 1 幢 501 室

经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；创业空间服务；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；企业形象策划；网络技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；园区管理服务；会议及展览

服务；非居住房地产租赁(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)。

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
南通爱慕希机械股份有限公司	10,000,000.00	现金	认缴	100.00%

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，无需签订相关的对外投资协议。

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

为实现公司战略发展目标，做大做强公司业务，实现多元化盈利，提升公司综合竞争力，吸引更多专业领域人才，公司拟设立全资子公司杭州广舜企业管理有限公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，本次投资设立全资子公司风险相对可控，但仍可能存在子公司业务开展不顺利的风险，以及子公司成立前期盈利能力较差甚至出现亏损的风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监管制度，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

无

南通爱慕希机械股份有限公司

董事会

2021年8月20日