

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

## 上海猫诚电子商务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

本公司拟出资设立全资子公司上海小使猴科技有限公司，注册地为上海市宝山区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。（以工商行政管理部门核准为准）

本公司拟出资设立全资子公司上海猜才采菜科技有限公司，注册地为上海市宝山区，注册资本为人民币 1,000,000.00 元。（以工商行政管理部门核准为准）

#### （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《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。本次对外投资为新设全资子公司，因此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 9 月 10 日召开了第三届董事会第三次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，按照《公司章程》相关规定，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

本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。

### （二）投资标的基本情况

名称：上海小使猴科技有限公司

注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 2 层 202 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；大数据服务；专业设计服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；企业管理咨询；市场营销策划；国内货物运输代理；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化妆品零售；化妆品批发；家用电器销售；通讯设备销售；家居用品销售；日用百货销售；服装服饰零售；服装服饰批发；鞋帽零售；鞋帽批发；针纺织品销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第一类医疗器械销售（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：食品销售；广告发布（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，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)。

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
上海猫诚电子商务股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100%

### 三、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

本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式，本次对外投资事项不影响公司的日常经营业务。

#### (二) 投资标的基本情况

名称：上海猜才采菜科技有限公司

注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 1 幢 2 层 201 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；平面设计；大数据服务；专业设计服务；企业形象策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件开发；企业管理咨询；市场营销策划；国内货物运输代理；图文设计制作；广告设计、代理；广告制作；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；化妆品批发；化妆品零售；家用电器销售；通讯设备销售；家居用品销售；日用百货销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；针纺织品销售；办公用品销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；第一类医疗器械销售（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：食品销售；广告发布（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
上海猫诚电子商务股份有限公司	1,000,000.00	货币	认缴	100%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

#### 五、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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但会存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控机制，降低投资风险。

##### （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的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2021年9月10日