

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司 控股子公司对外投资设立参股公司的公告

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

本公司控股子公司上海鼎麓实业有限公司拟与自然人冷延鹏（身份证号码：430103200106080514）共同出资设立参股公司“上海甜美之旅品牌管理有限公司”，注册地为上海市闵行区东川路555号己楼2层1117室（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准），注册资本为人民币30.00万元，其中上海鼎麓实业有限公司出资人民币12.00万元，占注册资本的40.00%，冷延鹏出资人民币18万元，占注册资本的60.00%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，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：（1）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；（2）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的比例达到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。

根据公司2020年度审计报告，公司2020年末总资产为61,363,019.04元，

净资产为 35,151,410.20 元，本次投资额 12 万元未触及重大资产重组标准，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

2021 年 10 月 25 日公司召开第三届董事会第三次会议审议《关于控股子公司对外投资设立参股公司》的议案。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案尚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. 自然人

姓名：冷延鹏

住所：上海市徐汇区漕宝路 121 号

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

本次对外投资的资金来源主要为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式

（二）投资标的基本情况

名称：上海甜美之旅品牌管理有限公司

注册地址：上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 1117 室

经营范围：品牌管理，企业营销策划，企业形象策划，市场营销策划，企业管理咨询，展览展示服务，会务服务软件开发，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），服饰、鞋帽、钟表、眼镜、纺织品、床上用品、珠宝首饰、食品、化妆品、日用百货、文教用品、皮革制品、工艺美术品（象牙制品除外）、家具、宠物用品的销售，电子商务，货物进出口，技术进出口。【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
冷延鹏	180,000	货币	认缴	60%
上海鼎麓实业有限公司	120,000	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司上海鼎麓实业有限公司本次对外投资设立参股公司“上海甜美之旅品牌管理有限公司”，注册地为上海市闵行区东川路 555 号己楼 2 层 1117 室，注册资本为人民币 30.00 万元（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准），法定代表人由王辰昕担任。本次设立参股公司不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，开拓新市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司发展出发做出的决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略。

六、备查文件目录

《公司第三届董事会第三次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021年10月26日