

证券代码：835558

证券简称：毅宏游艇

主办券商：海通证券

福建毅宏游艇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

根据公司战略及经营发展的需要，公司拟使用自有资金三百万元人民币与自然人股东马光宇共同设立上海希荣品牌发展有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》第一条“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”的规定，本次对外投资事项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10月27日在公司会议室召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司》的议案。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本次对外投资事项尚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（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准）。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：马光宇

住所：上海市浦东新区

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

本次投资以自有资金，以货币形式。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海希荣品牌发展有限公司（暂定名，最终以工商登记注册的名称为准）

注册地址：上海市静安区南京西路 993 号 19 楼 J 室

经营范围：化妆品、美容美发用品（不含医疗器械）、洗涤用品、包装材料、日用百货、纺织用品、办公用品、五金交电、清洁用品、日用卫生品、电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、家用电器、音响器材、陶瓷制品、卫生洁具、橡塑制品、文体用品、纸制品、工艺礼品（象牙及其制品除外）、玩具、眼镜、金属材料、服装鞋帽、皮革制品、食品、食用农产品的销售、设计、制作、代理、发布各类广告，从事货物及技术的进出口业务。（内容为暂定，最终以工商登记注册的名称为准）

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
福建毅宏游艇股份有限公司	3,000,000	现金	实缴	60%
马光宇	2,000,000	现金	实缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资 300 万元设立上海希荣品牌发展有限公司（暂定名）

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

本次投资拓宽公司的业务领域，增强公司竞争力，提升公司整体效益，有助于公司长期经营发展和规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和市场风险，公司会积极行使股东职责和权利，防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司业务发展，提高公司竞争力，本次投资不会对公司

未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

六、备查文件目录

《福建毅宏游艇股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

福建毅宏游艇股份有限公司

董事会

2021年10月27日