

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司 关于控股子公司减资暨关联交易的公告

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、控股子公司本次减资投资概述

（一）基本情况

江苏宝美户外用品股份有限公司全资子公司南京北客纺织品有限公司（以下简称“北客纺织品”）控股子公司南京小白杨网络科技有限公司（以下简称“小白杨”）原注册资本为人民币 500 万元，实缴出资 200 万元，其中北客纺织品认缴出资 255 万元，实缴出资 102 万元，持股比例 51%；卜俊认缴出资 245 万元，实缴出资 98 万元，持股比例 49%。根据经营战略发展需要，小白杨拟将注册资本由 500 万元减少至 200 万元，减少的 300 万元为小白杨注册资本中尚未实缴部分，本次减资不涉及小白杨对外支付款项，减资完成后小白杨实缴出资 200 万元。减资完成后，北客纺织品以货币实缴出资 102 万元，持股比例 51%，持股比例不变；卜俊以货币实缴出资 98 万元，持股比例 49%，持股比例不变。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易系对控股子公司小白杨注册资本之尚未实缴的部分进行按比例减资，不涉及小白杨对外支付款项，减资后小白杨的持股比例不变，实收资本不变。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

江苏宝美户外用品股份有限公司董事卜俊系小白杨持股 49% 的股东，宝美户外全资子公司北客纺织品为小白杨持股 51% 的股东，小白杨本次减资由北客纺织品、卜俊等比例减资。故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2021 年 12 月 22 日召开第三届董事会第二次会议审议了《关于控股子公司南京小白杨网络科技有限公司减资》的议案。表决结果：4 票赞成、0 票反对、0 票弃权，关联董事卜俊回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

（五）控股子公司本次减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

控股子公司本次减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

名称：南京小白杨网络科技有限公司

注册地址：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

经营范围：网络、信息等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；服装、鞋帽、睡袋、背包、帐篷、露营用品、登山器材、户外用品、劳保用品、床上用品电子产品的设计、生产、销售；办公设备、办公用品、装饰配件、日用百货、五金交电、工艺品（除金银）、文体用品的设计、销售；体育赛事、文化活动组织策划。

小白杨本次减资完成后，南京北客纺织品有限公司认缴出资 102 万元，占注册资本的 51%；

卜俊认缴出资 98 万元，占注册资本的 49%。

三、控股子公司本次减资协议的主要内容

公司控股子公司小白杨拟将注册资本由 500 万元减少至 200 万元，减少的

300 万元为小白杨注册资本中尚未实缴部分，本次减资不涉及小白杨对外支付款项，小白杨减资后，北客纺织品以货币实缴出资 102 万元，持股比例 51%，持股比例不变；卜俊以货币实缴出资 98 万元，持股比例 49%，持股比例不变。

四、控股子公司本次减资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）控股子公司本次减资的目的

本次减资是公司经营管理层综合评估公司现阶段发展需要和未来发展战略方向作出的决定。

（二）控股子公司本次减资可能存在的风险

控股子公司本次减资是根据市场环境，站在公司战略发展规划和业务长远发展需求做出的慎重决策。公司将积极建立完善的投资管控机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对风险。

（三）控股子公司本次减资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次减资是基于公司经营战略发展需要，优化资源配置而做出的决策，且控股子公司本次减资减少的 300 万元为小白杨注册资本中尚未实缴部分，本次减资不涉及小白杨对外支付款项，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益情形。

五、备查文件目录

江苏宝美户外用品股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 23 日