

证券代码：873120

证券简称：神英科技

主办券商：开源证券

浙江神英科技股份有限公司 关于控股子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

为推进公司战略发展布局，公司控股子公司浙江神英优选电子商务科技有限公司（以下简称“神英优选”）拟以增资方式投资台州一联供应链管理有限公司（以下简称“台州一联”）604.86 万元，出资方式为货币，增资后标的公司注册资本为 1186 万元，神英优选占股 51%。

（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》的相关规定，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：

（一）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；（二）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。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的亚会审字（2021）第 01160008 号审计报告，公司截至 2020 年 12 月 31 日经审计的资产总额为 54,543,467.24 元，资产净额为 14,262,375.23 元。

根据台州一联供应链管理有限公司 2021 年 12 月 31 日财务报表，截至 2021 年 12 月 31 日，台州一联资产总额为 15,014.62 元（未经审计），资产净额为 -19,494.94 元（未经审计）。

本次对外投资资产总额占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 11.089%，本次对外投资资产净额占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 42.409%。本次对外投资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 2022 年 1 月 18 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。此议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本议案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：货币

本次对外投资的出资说明

出资方式为货币，不涉及实物资产、无形资产或者公司股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：台州一联供应链管理有限公司

注册地址：浙江省台州市椒江区洪家街道洪西路 1 号星星电子商务产业园 A2 幢四楼 403

经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；仓储设备租赁服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；会议及展览服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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
浙江神英优选电子商务有限公司	6,048,600	货币	认缴	51%
陈仙龙	4,939,690	货币	认缴	41.65%
刘林祺	871,710	货币	认缴	7.35%

三、对外投资协议的主要内容

公司控股子公司浙江神英优选电子商务有限公司拟向台州一联供应链管理有限公司增资 604.86 万，认购台州一联 604.86 万元注册资本，增资后注册资本 1186 万，神英优选占台州一联增资后注册资本的 51%，陈仙龙占股 41.65%，刘林祺占股 7.35%，法定代表人为刘林祺。台州一联除注册资本及股东变更外，其他工商事项无变更。

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

本次控股子公司对外投资的目的是为了推进公司战略发展布局，拓展业务范围，增加公司盈利能力，促进公司快速发展。

（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战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制不断适应经营需求和市场变化，积极防范和应对上述风险，保障公司经营和可持续发展。

（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经营发展的正常需要，符合公司的战略化布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

《台州一联供应链管理有限公司营业执照》

浙江神英科技股份有限公司

董事会

2022年1月19日