

证券代码：835785

证券简称：芝兰玉树

主办券商：中信建投

## 芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

### 设立全资子公司的公告

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

根据公司发展战略和规划，为把握海南自由贸易港的政策机遇和市场发展机会，加速公司业务布局，公司拟在海南省海口市设立全资子公司，注册资本为人民币 200 万元。（全资子公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关核准登记为准）

##### （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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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 4 月 21 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司》。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决的情况，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（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事项需要在当地工商管理部门办理工商注册登记手续，子公司的公司名称、注册地址、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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、投资标的基本情况

（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

本次对外投资以自筹资金出资。

（二）投资标的基本情况

名称：海南亿花科技有限公司（以工商注册信息为准）

注册地址：海南省海口市（以工商注册信息为准）

经营范围：第二类增值电信业务；互联网信息服务；文件、资料等其他印刷品印刷；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告设计、代理；艺术品代理；组

织文化艺术交流活动。（以工商注册信息为准）

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
芝兰玉树(北京)科技股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，未有对外签订投资协议。

### 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

本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，全面落实公司的战略规划，有利于把握海南自由贸易港的政策机遇和市场发展机会，进一步完善公司业务布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于加快公司业务发展，不存在重大风险。公司将进一步健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司未来发展具有积极深远的意义。

## 五、备查文件目录

《芝兰玉树（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

芝兰玉树（北京）科技股份有限公司

董事会

2022年4月22日