

证券代码：872821

证券简称：圣梵尼

主办券商：粤开证券

山东圣梵尼服饰股份有限公司

关于变更对外投资方案的公告

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

山东圣梵尼服饰股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月14日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》。公司拟投资设立全资子公司玛斯（上海）信息科技有限公司（以下简称“全资子公司”），注册地为上海市金山区亭林镇松育路片区，注册资本为人民币1,000,000.00元，详见公司于2022年3月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十二次决议公告》、《对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号（2022-002）、（2022-003），前述出资方式均为货币。

目前全资子公司仍未完成工商注册登记，根据市场变化情况，结合公司发展战略的需要，公司拟变更本次对外投资方案。

本次对外投资不构成关联交易。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，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。

二、审议和表决情况

公司于2022年4月22日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于变更投资设立控股子公司方案的议案》，表决结果：5票同意，0票

反对，0票弃权。按照公司章程及《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项不需要提交股东大会审议。

三、交易生效需要的其他审批及有关程序

本次投资设立的公司尚需在当地工商管理部门办理工商登记手续。拟设立控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

四、本次对外投资涉及的新领域

本次设立子公司进入新的领域，该子公司经营范围：互联网信息服务；网络文化经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数据服务；玩具、动漫及游艺用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；游艺及娱乐用品销售；美发饰品销售；皮革制品销售；服装服饰零售；羽毛(绒)及制品销售；市场营销策划；供应链管理服务；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售。

五、本次对外投资变更事项

（一）投资标的基本情况

投资标的名称：玛斯（上海）信息科技有限公司

注册地址：上海市金山区亭林镇松育路片区

经营范围：游艺及娱乐用品销售；美发饰品销售；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数据服务；动漫及游艺用品销售；可穿戴智能设备销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；皮革制品销售；服装服饰零售；羽毛(绒)及制品销售；市场营销策划；供应链管理服务；鞋帽零售；鞋帽批发；箱包销售；工艺美术品及收

藏品批发(象牙及其制品除外)；日用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；互联网游戏服务；互联网信息服务；网络文化经营般项目。（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）（具体以工商登记为准）

（二）变更情况

根据 2022年 4 月 22 日公司第二届董事会第十三次会议审议通过的《关于变更投资设立控股子公司方案的议案》，因全资子公司行业信息拟发生变化，现对本次对外投资设立全资子公司的名称以及所属行业变更：

原为：玛斯（上海）信息科技有限公司

变更为：玛索托（上海）数字科技有限公司

（以工商审批部门实际核准为准）。

六、备查文件目录

《山东圣梵尼服饰股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

山东圣梵尼服饰股份有限公司

董 事 会

2022年4月22日