

证券代码：871733

证券简称：兄弟文仪

主办券商：万联证券

福建兄弟文仪科技发展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

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司拟设立全资子公司兄弟文仪（南京）科技有限公司、兄弟文仪（成都）科技有限公司、兄弟文仪（北京）科技有限公司、兄弟文仪（天津）科技有限公司、兄弟文仪（甘肃）科技有限公司、兄弟文仪（河南）网络科技有限公司、合肥兄弟文仪科技有限公司、兄弟文仪（杭州）科技有限公司、哈尔滨礼道网商贸有限公司、广州元益商贸有限公司、兄弟文仪（深圳）科技有限公司、兄弟文仪（吉林）科技有限公司、南宁兄弟文仪科技有限公司。

上述拟设立的共计 13 家子公司的注册资本均为人民币 108 万元。

（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》的规定：“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。”本次对外投资系公司设立全资子公司，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

2022 年 6 月 2 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（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

（1、设立兄弟文仪（南京）科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（南京）科技有限公司

注册地址：南京市栖霞区八卦洲街道鹂岛路 288 号八卦洲创业园 2020-B649 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品

销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（2、设立兄弟文仪（成都）科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（成都）科技有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区府城大道西段 399 号 7 栋 3 单元 3 层 307 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪

器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（3、设立兄弟文仪（北京）科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（北京）科技有限公司

注册地址：海淀区丰慧中路 7 号新材料创业大厦 10 层 10 层南侧办公 1835 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（4、设立兄弟文仪（天津）科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（天津）科技有限公司

注册地址："天津市和平区小白楼街道承德道与张自忠路交口西北侧港湾中心 413 室[秋舟商务秘书（天津）有限公司托管第 44 号]

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（5、设立兄弟文仪（甘肃）科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（甘肃）科技有限公司

注册地址：甘肃省兰州市七里河区五金机电市场的 83-103 商铺 01 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
-------	----------	------	-------	-----------

福建兄弟文仪 科技发展股份 有限公司	108 万元	现金	认缴	100%
--------------------------	--------	----	----	------

（6、设立兄弟文仪（河南）网络科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（河南）网络科技有限公司

注册地址：郑州市金水区农业路 45 号 2 号楼 18 层 1820 号 01 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪 科技发展股份	108 万元	现金	认缴	100%

有限公司				
------	--	--	--	--

（7、设立合肥兄弟文仪科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：合肥兄弟文仪科技有限公司

注册地址：合肥市新站区梦溪路1号云锦别院Y1幢1101/1101上01室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

(8、设立兄弟文仪（杭州）科技有限公司）

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（杭州）科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道临江电商创业园 7-771

经营范围：许可项目：食品销售；食品互联网销售；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；办公用品销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；家用电器销售；体育用品及器材零售；五金产品零售；日用品销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；电气设备销售；涂料销售（不含危险化学品）；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；厨具卫具及日用杂品零售；个人卫生用品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；汽车装饰用品销售；消防器材销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；乐器零售；特种设备销售；母婴用品销售；自行车及零配件零售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；日用电器修理；通用设备修理；办公服务；家用电器安装服务。（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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（9、设立哈尔滨礼道网商贸有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：哈尔滨礼道网商贸有限公司

注册地址：哈尔滨市道里区群力第四大道 399 号西楼单元 18 层 4 号 01 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（10、设立广州元益商贸有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：广州元益商贸有限公司

注册地址：广州市天河区广州大道北路 613 号五楼 507 室 A12

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（11、设立兄弟文仪（深圳）科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（深圳）科技有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心区华融大厦 1712U16

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（12、设立兄弟文仪（吉林）科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：兄弟文仪（吉林）科技有限公司

注册地址：吉林省长春市朝阳区 18 号（原铝制品厂车间）01 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

（13、设立南宁兄弟文仪科技有限公司）

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南宁兄弟文仪科技有限公司

注册地址：广西南宁市西乡塘区华西路 38 号大和平西商业城 4 号楼 1331 号房

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；计算机系统服务；软件销售；办公用品销售；体育用品及器材零售；办公设备销售；家用电器销售；五金产品零售；日用百货销售；家具销售；机械设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；服装服饰零售；鞋帽零售；劳动保护用品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；第一类医疗器械销售；仪器仪表销售；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；乐器零售；特种设备销售；玩具销售；母婴用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；助动自行车、代步车及零配件销售；汽车零配件零售；卫生用杀虫剂销售；计算机及办公设备维修；日用产品修理；仪器仪表修理；通用设备修理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；家用电器安装服务

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
福建兄弟文仪科技发展股份有限公司	108 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司拟设立全资子公司兄弟文仪（南京）科技有限公司、兄弟文仪（成都）科技有限公司、兄弟文仪（北京）科技有限公司、兄弟文仪（天津）科技有限公司、兄弟文仪（甘肃）科技有限公司、兄弟文仪（河南）网络科技有限公司、合肥兄弟文仪科技有限公司、兄弟文仪（杭州）科技有限公司、哈尔滨礼道网商贸有限公司、广州元益商贸有限公司、兄弟文仪（深圳）科技有限公司、兄弟文仪（吉林）科技有限公司、南宁兄弟文

仪科技有限公司。

上述拟设立的共计 13 家全资子公司的注册资本均为人民币 108 万元。

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

本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立子公司是公司长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次对外投资设立子公司，不存在影响公司正常经营的情况，将有利于增强公司的资本实力和竞争力，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《福建兄弟文仪科技发展股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

福建兄弟文仪科技发展股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 2 日