

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证券

小乙物联科技（北京）股份有限公司对外（委托）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

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，同时满足全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的长期融资需求，公司及无锡品冠投资管理有限合伙企业（待设立，以下简称“品冠投资”），拟于无锡出资成立控股子公司。控股子公司的名称为无锡建元品冠投资有限责任公司，注册资本为100万元，其中，公司出资40万元，占注册资本的40%；无锡品冠投资管理有限合伙企业出资15万元，占注册资本的15%；无锡建元资产管理有限公司（或其子公司）出资45万元，占注册资本的45%。各股东将根据新设公司的经营需要进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务回答》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立控股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

公司于 2022 年 6 月 9 日在公司会议室召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了该事项，表决情况为：同意 9 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资设立控股子公司，公司的出资额为人民币 40 万元，公司控制的持股平台无锡品冠投资管理有限合伙的出资额为人民币 15 万元，上述资金均来源于各公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况（以最终工商登记为准）

名称：无锡建元品冠投资有限责任公司

注册地址：无锡市菱湖大道 201 号 C1 栋 2010 室

经营范围：对外投资；技术推广服务等。

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

小乙物联科技（北京）股份有限公司	400,000	现金	认缴	40%
无锡品冠投资管理有限合伙企业	150,000	现金	认缴	15%
无锡建元资产管理有限公司（或其子公司）	450,000	现金	认缴	40%

三、对外投资协议的主要内容

公司及无锡品冠投资管理有限合伙企业与无锡建元资产管理有限公司签署投资协议，拟共同于无锡出资成立无锡建元品冠投资有限责任公司。有限责任公司的注册资本为 100 万元，其中，公司出资 40 万元，占注册资本的 40%；无锡品冠投资管理有限合伙企业出资 15 万元，占注册资本的 15%；无锡建元资产管理有限公司（或其子公司）出资 45 万元，占注册资本的 45%。各股东将根据新设公司的经营需要进行实缴出资。

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

本次出资设立公司旨在为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，同时满足全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司的长期融资需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司的经营发展和融资需求而作出的慎重决定，是公司基于融资安排进行的投资主体设立行为，有利于缓解公司的长期资金风险。公司将对该子公司进行必要的资源配置和规划支持，协助其组建良好的经营管理团队，完善其各项内部控制，以控制经营风险，从而实现公司目的。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是基于公司的经营发展和融资需求，是公司基于融资安排进行的投资主体设立行为，从长远来看，有利于确保公司财务状况处于良性循环，从而促进公司不断创造更佳的业绩和经营成果，因此本次投资将对公司未来的业绩增长有积极促进作用。

五、备查文件目录

一、《小乙物联第二届董事会第十一次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022年6月9日