

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，公司及控股子公司无锡建元品冠投资有限责任公司（待设立，以下简称“建元品冠”），拟于无锡出资成立有限合伙企业。有限合伙企业的名称为无锡冠元壹号有限合伙企业，合伙份额共 2.523 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）。公司以全资子公司无锡品冠衣联网信息技术有限公司（以下简称“品冠衣联网”）的 100% 实缴股权作价 1.52 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）、控股子公司建元品冠以现金 30 万元、无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）以现金 1 亿元认购无锡冠元壹号有限合伙企业的合伙份额。控股子公司建元品冠担任无锡冠元壹号有限合伙企业的普通合伙人，公司及无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）担任有限合伙人。

上述投资事项最终由各出资人签署的投资合作协议和合伙协议进行约定。

上述合伙人将根据合伙企业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”，故公司及控股子公司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 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%。

本议案于 2022 年 6 月 24 日提交公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过，表决情况为：同意股数 20,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

（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

本次交易标的所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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：无锡建元品冠投资有限责任公司（待设立）

住所：无锡市菱湖大道 201 号 C1 栋 2010 室

注册地址：无锡市菱湖大道 201 号 C1 栋 2010 室（以工商登记为准）

企业类型：有限责任公司

法定代表人：蒋宗清  
实际控制人：蒋宗清  
主营业务：企业管理、股权投资等  
注册资本：1,000,000

## 2. 法人及其他经济组织

名称：无锡建元资产管理有限公司  
住所：无锡市滨湖区蠡湖大道 309 号  
注册地址：无锡市滨湖区蠡湖大道 309 号  
企业类型：有限责任公司  
法定代表人：邵建东  
实际控制人：无锡市建设发展投资有限公司  
主营业务：房地产开发经营；自有资金投资的资产管理服务；以自有资金从事投资活动等  
注册资本：1,150,000,000

## 三、投资标的基本情况

公司名称：无锡冠元壹号有限合伙企业  
注册地址：无锡  
经营范围：对外投资等。（以最终工商登记为准）  
公司投资人、股东的投资规模、方式及持股比例：

投资人名称	出资额/投资金额（元）	出资方式	认缴/实缴	出资比例/持股比例
小乙物联科技（北京）股份有限公司	152,000,000	股权	认缴	60.25%
无锡建元品冠投资有限责任公司	300,000	现金	认缴	0.11%
无锡建元资产管理有限公司	100,000,000	现金	认缴	39.64%

合计	252,300,000			100%
----	-------------	--	--	------

具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

#### 四、定价情况

本次交易涉及非现金出资，公司系以全资子公司品冠衣联网的 100% 实缴股权出资 1.52 亿元作价 1.52 亿元履行出资义务。本次交易定价遵循了公平、公允、协商一致的原则，按照市场规则进行，符合有关法律、法规的规定，不存在有失公允或损害公司利益的情形。

#### 五、对外投资协议的主要内容

公司及控股子公司建元品冠与无锡建元资产管理有限公司签署投资合作协议，三方拟于无锡出资成立有限合伙企业，有限合伙企业的名称为无锡冠元壹号有限合伙企业，合伙份额共约 2.523 亿元（以最终签订版为准）。公司以全资子公司品冠衣联网的 100% 实缴股权作价 1.52 亿元（以最终签订的投资协议和合伙协议为准）、控股子公司建元品冠以现金 30 万元、无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）以现金 1 亿元认购无锡冠元壹号有限合伙企业的合伙份额。控股子公司建元品冠担任无锡冠元壹号有限合伙企业的普通合伙人，公司及无锡建元资产管理有限公司（或其关联公司）担任有限合伙人，其中，无锡建元资产管理有限公司的 1 亿出资作为优先级资金享受 10% 的固定收益，公司出资的 1.5 亿元作为劣后级资金享受 10% 固定收益，品冠衣联网的超额收益按照 2:8 的比例对建元品冠和公司进行分配。

#### 六、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，但本次与其他投资方共同出资新设公司，可能存在一定的经营管理风险和控制风险，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。

## 七、备查文件目录

（一）《小乙物联科技（北京）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 28 日