

证券代码：834500

证券简称：猫诚股份

主办券商：国金证券

上海猫诚电子商务股份有限公司

对全资子公司增资的公告

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

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司上海亨誉实业有限公司（以下简称“上海亨誉”）增资人民币 700.00 万元。本次增资完成后，上海亨誉注册资本将由人民币 100.00 万元增加至人民币 800.00 万元，公司对上海亨誉的持股比例仍为 100%。本次交易完成后需要向工商行政管理机关申请并完成办理工商变更登记，实际增资情况以工商备案登记结果为准。

（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问答》的规定：“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”，公司本次投资为向全资子公司增资，不涉及重大资产重组。

（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 7 月 19 日在公司会议室召开第三届董事会第七次会议，审议

通过了关于公司拟向全资子公司上海亨誉实业有限公司增资的议案》，按照《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议批准。本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

为满足公司整体战略布局规划及公司发展需要，进一步提高公司综合竞争力，公司拟向全资子公司上海亨誉实业有限公司（以下简称“上海亨誉”）增资人民币 700.00 万元。本次增资完成后，上海亨誉注册资本将由人民币 100.00 万元增加至人民币 800.00 万元，公司对上海亨誉的持股比例仍为 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

名称：上海亨誉实业有限公司

注册地址：上海市宝山区上大路 668 号 619 室

经营范围：食品流通；电子商务（不得从事增值电信业务、金融业务）；化妆品、家用电器、通讯设备、电子设备、家居用品、日用百货、服装鞋帽、办公用品、

眼镜（不含隐形眼镜及护理产品的经营）、酒类商品（不含散装酒）、纺织品、食用农产品（除生猪产品）的销售；企业管理咨询；电脑图文设计、制作；从事计算机、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；从事货物及技术的进出口业务；酒类商品（不含散装酒）零售。【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】

上海亨誉成立于 2013 年 4 月 16 日，注册资本 100.00 万元。上海亨誉公司 2021 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为人民币 14,495,153.52 元、净资产为人民币 888,001.18 元，2021 年度营业收入为人民币 93,704,626.61 元，净利润为人民币 545,195.30 元。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟向全资子公司上海亨誉实业有限公司（以下简称“上海亨誉”）增资人民币 700.00 万元。本次增资完成后，上海亨誉注册资本将由人民币 100.00 万元增加至人民币 800.00 万元，公司对上海亨誉的持股比例仍为 100%。

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

本次对外投资有利于实现公司的战略规划布局，促进公司业务持续发展，从而提升公司竞争能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资，符合公司发展战略和长期规划，不存在损害公司及股东利益的情形，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海猫诚电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

上海猫诚电子商务股份有限公司

董事会

2022年7月19日