

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司 对外投资成立子公司的公告

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

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司“南宁珀晶工艺品有限公司”（以工商部门最后核准名称为准），以及拟成立全资子公司“南宁钛晶家具有限公司”（以工商部门最后核准名称为准）两家全资子公司。

（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》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。”因此公司本次对外投资成立全资子公司，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

公司2022年8月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资成立子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《公司章程》规定，本次对外投资设立全资子公司无需提交股东大

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：南宁珀晶工艺品有限公司（以工商部门最后核准名称为准）

注册地址：南宁市迎凯路 19 号二车间整栋

经营范围：普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；工艺品、饰品、电子原配件、居家用品、家具（除竹木制品）、装饰材料、灯具的研发、生产、销售与技术服务；企业管理咨询服务。（以工商部门最后核准为准）。

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
南宁千年工艺股份有限公司	1,000,000.00 元	现金	认缴	100%

(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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南宁钛晶家具有限公司（以工商部门最后核准名称为准）

注册地址：南宁市迎凯路 19 号综合楼右侧一层

经营范围：普通货运（具体项目以审批部门批准的为准）；工艺品、饰品、居家用品、家具（除竹木制品）及家具配件、装饰材料、灯具的研发、生产、销售与技术服务；企业管理咨询服务。（以工商部门最后核准为准）。

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
南宁千年工艺股份有限公司	1,000,000.00 元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，使人工琥珀成功进入多专业细分市场，实现人工琥珀产业化，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2022年8月18日