

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司对外投资 设立孙公司的公告

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

公司控股子公司北京装库创意科技有限公司（以下简称“北京装库”）根据业务发展规划，拟投资设立全资子公司，注册资本为人民币 100 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有限责任公司公布的《挂牌公司并购重组业务问答》“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。”因此，本次控股子公司新设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

公司于 2022 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《对外投资设立孙公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需要在当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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

本次对外投资资金来源为控股子公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：装库（吉林）科技有限公司

注册地址：长春净月高新技术产业开发区证大立方大厦1号楼1609-92室

经营范围：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；信息技术咨询服务；专业设计服务；数据处理服务；房地产经纪；房地产评估；房地产咨询；广告制作；广告发布；广告设计、代理；建筑装饰材料销售；日用家电零售；家具销售。

新设公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核定为准。

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
北京装库创意科	1,000,000	现金	1,000,000	100%

技有限公司				
-------	--	--	--	--

三、对外投资协议的主要内容

本次协议无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是为了适应公司发展需要，进一步提升公司在相关领域的竞争能力，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的市场布局和综合实力，但仍可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《吉林省装库创意科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2022年8月31日