

证券代码：831877

证券简称：小羽佳

主办券商：申万宏源承销保荐

厦门小羽佳家政股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

为了推进全国化运营战略的落地，并顺应新媒体渠道引流获客的新趋势，提升企业品牌的知名度，扩大企业的产品线，从而更好的为广大用户提供全方位的家政入户服务并为家政行业赋能。公司决定由厦门小羽佳家政股份有限公司全额投资设立厦门市家姐文化传媒有限公司，专门运营家政业务培训、企业管理咨询、信息技术咨询服务、咨询策划服务、摄像及视频制作服务等。注册资本 200 万元，法定代表人翟焰，注册地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 幢第六层之 601-4 单元，经营业范围：一般项目：摄像及视频制作服务；广告制作；广告设计、代理；图文设计制作；摄影扩印服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；其他文化艺术经纪代理；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；网络技术服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；纸制品销售；通讯设备销售；居民日常生活服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动自主开

展经营活动)。

(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》的规定“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”。

(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

2022年10月13日经厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第七次会议审批和表决通过。

(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

名称：厦门市家姐文化传媒有限公司

注册资本 200 万元，法定代表人翟焰

注册地址：厦门市思明区湖滨东路 319 号 A 幢第六层之 601-4 单元

经营范围：一般项目：摄像及视频制作服务；广告制作；广告设计、代理；图文设计制作；摄影扩印服务；数字文化创意内容应用服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；会议及展览服务；企业管理咨询；组织文化艺术交流活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务；信息咨询服

务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；咨询策划服务；市场营销策划；企业形象策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；其他文化艺术经纪代理；个人商务服务；礼仪服务；项目策划与公关服务；网络技术服务；电子产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；纸制品销售；通讯设备销售；居民日常生活服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
厦门小羽佳家政股份有限公司	2,000,000 元	货币	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是基于企业发展规划及公司未来整体发展的战略考虑，有利于提升公司业务获客能力和综合竞争力，形成较为完整的业务模式，为股东创造更大价值，实现公司新的突破和创新。

（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战略规划出发做出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控管理制度，组建专业运营团队，建立有效的监督机制，并及时优化和调整经营策略，以应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，有利于提升公司的核心竞争力。从长期发展看，对公司未来的财务状况和经营成果将起到积极的促进作用。

五、备查文件目录

《厦门小羽佳家政股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

厦门小羽佳家政股份有限公司

董事会

2022年10月13日