

证券代码：839054

证券简称：欣网科技

主办券商：首创证券

江苏欣网科技股份有限公司对外投资公告（补发）

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

本公司于 2022 年 9 月 13 日与张玲、袁影、单淑兰、冯福军共同出资设立广州徽味美食品科技有限公司，注册地为广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 402 房，注册资本为人民币 5,000,000 元，本次拟实缴 3,000,000 元；本公司认缴出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 30%，其中本次出资人民币 900,000 元，资金来源为自有资金。

（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》第 1.2 条：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”以及《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条：“本办法适用于股票在全国中小企业股份转让系统（以下简称全国股份转让系统）公开转让的公众公司重大资产重组行为，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”规定，

本次对外投资金额为 1,500,000 元，公司 2021 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 8,967,450.95 元，本次对外投资金额占 2021 年财务会计报表期末资产总额的 16.73%；2021 年合并财务会计报表期末净资产总额 8,860,574.69 元，本次投资金额占 2021 年财务会计报表期末净资产总额的 16.93% ，故本次交易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

根据《公司章程》《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资权限在公司总经理权利范围内，因不涉及需要董事会及股东大会审议的情况，已经公司总经理审批通过。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司拟扩大对外投资范围，参股进入食品供应链体系，扩大公司未来盈利能力。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：张玲

住所：广州黄埔区科学城

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：袁影

住所：汕头市

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：单淑兰

住所：广州黄埔区科学城

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：冯福军

住所：广州市海珠区同福中路

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州徽味美食品科技有限公司

注册地址：广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 402 房

主营业务：农业科学研究和试验发展;制药专用设备销售;制药专用设备制造;

食用农产品零售;食用农产品批发;食用农产品初加工;中草药收购;中草药种植;未经加工的坚果、干果销售;食品进出口;工业酶制剂研发;食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造;特殊医学用途配方食品销售;香料作物种植;食品用洗涤剂销售;食品互联网销售(仅销售预包装食品);食品添加剂销售;食品销售(仅销售预包装食品);采购代理服务;个人商务服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);国内货物运输代理;运输货物打包服务;日用百货销售;日用品批发;竹制品制造;养生保健服务(非医疗);婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售;保健食品(预包装)销售;报关业务;进出口代理;道路货物运输站经营;药品零售;药品进出口;药品委托生产;药品生产;中药饮片代煎服务;药品批发;粮食加工食品生产;食品小作坊经营;保健食品生产;婴幼儿配方食品生产;特殊医学用途配方食品生产;食品用洗涤剂生产;茶叶制品生产;饮料生产;食品添加剂生产;餐饮服务;食盐批发;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);国际道路货物运输;生鲜乳道路运输;出口监管仓库经营;道路货物运输(不含危险货物);城市配送运输服务(不含危险货物);食品生产;食品销售;食品互联网销售;调味品生产;

各投资人的投资规模、方式和持股比例:

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
张玲	现金	2,000,000	40%	1,200,000
江苏欣网科技股份有限公司	现金	1,500,000	30%	900,000
单淑兰、袁影、冯福军	现金	1,500,000	30%	900,000

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次出资现金均为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司于 2022 年 9 月 13 日与张玲、单淑兰、袁影、冯福军共同出资设立广州徽味美食品科技有限公司，注册地为注册地为广州市黄埔区科丰路 31 号 G9 栋 402 房，注册资本为人民币 5,000,000 元。其中本公司认缴 1,500,000 元，占股 30%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是公司业务拓展需求，有利于完善公司战略布局，提高盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过继续完善公司治理和内控制度以防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务和经营产生重大不利影响；本次投资将扩大业务布局，可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增加营业收入，为公司增加新的利润源。

六、备查文件目录

《江苏欣网科技股份有限公司合同审批表》

《合作协议书》

江苏欣网科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 18 日