

证券代码：831532

证券简称：君悦科技

主办券商：东吴证券

苏州市君悦新材料科技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

根据公司业务的发展需要，公司拟设立全资子公司，注册资本为人民币 1000 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。具体公司名称、住所、经营范围等均以市场监督管理部门登记为准。

（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

2022 年 11 月 25 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，会议表决结果：同意票 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：厦门君悦英来供应链有限公司

注册地址：厦门市集美区锦园西三路 286 号 2 层 214 室

主营业务：一般项目：供应链管理服务；针纺织品及原料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；劳动保护用品销售；煤炭及制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属材料销售；轻质建筑材料销售；五金产品批发；鞋帽批发；电子产品销售；销售代理；第一类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；有色金属合金销售；家用电器销售；通讯设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；日用化学产品销售；日用百货销售；金属制品销售；机械电气设备销售；针纺织品及原料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；国内贸易代理；产业用纺织制成品销售；日用杂品销售；贸易经纪；贸易经纪与代理（不含拍卖）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；食用农产品批发；医护人员防护用品批发；服装服饰批发；电子元器件批发；建筑装饰材料销售；厨具卫具及日用杂品批发；医用口罩批发；化妆品批发；专用化学产品销售（不含危险化学品）；第二类医疗器械销售；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品）。（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）许可项目：食品销售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件

为准)。

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
苏州市君悦新材料科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	1000 万元

（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
出资方式为货币方式，出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、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

本次对外投资是为配合公司战略发展，拓展公司业务，对公司未来发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资经过充分的市场调研、缜密的论证和科学的决策，是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍可能存在一定的管理风险。公司将建立健全公司治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提高公司综合竞争力，对公司持续稳定发展起到一定的积极作用。

五、备查文件目录

与会董事签字的《第三届董事会第九次会议决议》

苏州市君悦新材料科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 25 日