

证券代码：838335

证券简称：上海领灿

主办券商：光大证券

上海领灿投资咨询股份有限公司对外投资的公告

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

为满足公司战略发展需要，上海领灿投资咨询股份有限公司（以下简称“上海领灿”）拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司（以下简称“上海宝碳”）、上海盈璞私募基金管理有限公司（以下简称“上海盈璞”）、上海弦予企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海弦予”）共同投资设立公司上海领碳新信息科技有限公司（以下简称“上海领碳”）。

上海领碳注册资本拟定为 100 万元，其中上海领灿以自有资金认缴出资人民币 51 万元，占注册资本的 51%；上海宝碳认缴出资人民币 29 万元，占注册资本的 29%；上海盈璞认缴出资人民币 3 万元，占注册资本的 3%；上海弦予认缴出资人民币 17 万元，占注册资本的 17%。

关于新设立的上海领碳公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。其具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商部门最终核准为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定“挂牌公司新设立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，公司本次对外投资设立合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12月20日公司召开总经理办公会议，审议通过《对外投资设立合资子公司》的议案。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

按《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，本次对外投资设立合资子公司的金额在公司股东大会授权总经理办公会议的批准权限之内，无需提交董事会或股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易仍需报当地工商部门注册登记，具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围均以工商部门最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海宝碳新能源环保科技有限公司

住所：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢

注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号5幢

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：朱伟卿

实际控制人：朱伟卿

主营业务：新能源、节能、园林、环保科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，企业管理咨询，商务咨询，市场营销策划，会展会务服务，设计、制作各类广告，利用自有媒体发布广告，室内保洁服务；批发化工产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）。

【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】

注册资本：1773.91 万人民币

关联关系（不适用）：无

名称：上海盈璞私募基金管理有限公司

住所：上海市虹口区四平路 421 弄 107 号 Q502 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 133 号 909 室

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人（如适用）：陈大荣

实际控制人：陈大荣

主营业务：一般项目：私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）。（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）

注册资本：1000 万人民币

关联关系（不适用）：无

名称：上海弦予企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 133 号 909 室

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 133 号 909 室

企业类型：有限合伙企业

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息

咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨询。（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）

注册资本：17万人民币

关联关系（适用）：上海宝碳新能源环保科技有限公司为上海弦予企业管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海领碳新信息科技有限公司

注册地址：上海市

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，经济信息咨询，企业管理咨询，商务咨询;市场营销策划，品牌推广策划，公共关系策划，文化交流策划咨询，企业形象策划，图文设计，设计、制作各类广告;会展会务服务，软件销售。利用自有媒体发布广告;室内保洁服务;批发化工产品(除危险化学品监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品)。【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】

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
上海领灿投资咨询股份有限公司	现金	51万	51%	51万
上海宝碳新能源环保科技有限公司	现金	29万	29%	29万
上海盈璞私募基金管理有限公司	现金	3万	3%	3万
上海弦予企业管理合伙企业（有限合伙）	现金	17万	17%	17万

（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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金。不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据拟对外投资协议约定，上海领灿投资咨询股份有限公司拟与上海宝碳新能源环保科技有限公司、上海盈璞私募基金管理有限公司及上海弦予企业管理合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海领碳新信息科技有限公司；注册地址：上海市；注册资本：100万元。（注册名称、注册资本、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定为准）

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并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）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，符合公司整体发展规划，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。可能存在一定市场风险和管理风险，公司将完善企业法人管理制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

同时，本次对外投资尚需工商部门审批，存在一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，符合公司战略发展规划，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《总经理办公会议决议【2022】第 02 号》。

上海领灿投资咨询股份有限公司

董事会

2022 年 12 月 21 日