

证券代码：873458

证券简称：筑友展示

主办券商：开源证券

常州市筑友展示科技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

因公司发展需要，为满足客户需求，进一步推动公司业务发展、按照《公司法》及相关法律法规的规定，拟成立子公司“常州市乐脉智能科技有限公司”，注册资本：20 万元，主营业务：地板制造与销售；展示道具制造与销售；塑料制品制造与销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售，电子元器件制造和销售；智能自动化系统的研发和销售。本次投资需办理市场监督管理局登记手续，拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商部门最终审批为准。

（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《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”。故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

公司与 2023 年 2 月 27 日召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于

拟设立子公司常州市乐脉智能科技有限公司的议案》，表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票为 5 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

根据《公司章程》本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司尚需当地市场监督管理局的审批。拟设立的子公司名称、注册资金、注册地址、经营范围等均以工商部门最终审批为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

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：常州市乐脉智能科技有限公司

住所：常州市经开区横林镇晒山路 1 号

注册地址：常州市经开区横林镇晒山路 1 号

注册资本：20 万元

主营业务：地板制造与销售；展示道具制造与销售；塑料制品制造与销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售，电子元器件制造和销售；智能化系统的研发和销售。本次投资需办理市场监督管理局登记手续，拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商部门最终审批为准。

法定代表人：孙晓宇

控股股东：常州市筑友展示科技股份有限公司

实际控制人：朱栋梁

关联关系：常州市筑友展示科技股份有限公司全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

无

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：常州市乐脉智能科技有限公司

注册地址：常州市经开区横林镇晒山路1号

主营业务：地板制造与销售；展示道具制造与销售；塑料制品制造与销售；家具制造；家具销售；家具零配件生产；家具零配件销售，电子元器件制造和销售；智能化系统的研发和销售。本次投资需办理市场监督管理局登记手续，拟设立的子公司名称、注册地址、经营范围等均以工商部门最终审批为准。

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
常州市筑友展示科技股份有限公司	货币	20万元	100%	0

（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

本公司以自有现金完成本次出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资系设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，整合市场资源，优化资源配置，完善公司业务，扩大市场占有率，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

无

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

扩大企业经营范围，提高销售额，降低企业的税务率，最终让每股收益得到有效的增加。

六、备查文件目录

《常州市筑友展示科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

常州市筑友展示科技股份有限公司

董事会

2023年3月1日