

证券代码：430647

证券简称：青鹰股份

主办券商：世纪证券

## 上海青鹰实业股份有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司业务发展的需要，本公司拟设立控股子公司上海青鹰窗商贸发展有限公司，注册地为上海市松江区陶干路 701 号 5 幢，注册资本为 100 万元，上述信息以市场监督管理部门最终核准为准。

##### （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《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》，“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。”故本次公司拟投资设立控股子公司事项不构成重大资产重组。

##### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

##### （四）审议和表决情况

2023 年 3 月 1 日，公司召开第五届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，详见 2023 年 3 月 2 日披露于全国中小企业

股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《上海青鹰实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（公告编号 2023-003）。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，本次对外投资事项无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

除需报当地工商行政管理部门办理登记手续外，无需履行其他审批程序。

（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. 自然人

姓名：杨俊

住所：上海杨浦区靖宇东路 55 弄

关联关系：公司监事

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：上海青鹰窗商贸发展有限公司

注册地址：上海市松江区陶干路 701 号 5 幢

主营业务：（一般项目：门窗销售；建筑装饰材料销售；产业用纺织制成品

销售；五金产品零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）。

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
上海青鹰实业股份有限公司	现金	990,000 元	99%	0
杨俊	现金	10,000 元	1%	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

本次投资的资金主要来源于公司的自有货币资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与杨俊共同出资成立控股子公司“上海青鹰窗商贸发展有限公司”（拟定名，最终以市场监督管理局核准的名称为准），其注册资本人民币 100 万元，其中公司认缴出资人民币 99 万元，杨俊认缴出资人民币 1 万元。各投资人以自有资金按约定的比例及方式投资，按实缴比例表决及分红，共担风险，共负盈亏。

## 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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资设立控股子公司，拓展公司业务范围，进一步增强公司整体的市场竞争力，增强公司的盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局角度出发做出的决策，能有效地提升公司的综合实力，增强公司的综合竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内控机制，根据市场需求的变化及时调整实施战略，积极防

范和应对可能出现的风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司竞争力和经营效益的重要举措，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

六、备查文件目录

《上海青鹰实业股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》

上海青鹰实业股份有限公司

董事会

2023年3月2日