

证券代码：838457 证券简称：新西南 主办券商：恒泰长财证券

## 成都新西南陶瓷艺术股份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

公司拟设立四川新西南网络科技有限公司（以工商核名为准），注册地为成都市龙泉驿区洛带镇三峨街 998 号 40 栋 1 单元-1-3 层附 105 号，注册资本为人民币 100.00 万元，公司出资 100.00 万元，占注册资本的 100.00%。

#### （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》规定：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。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

本次对外投资已于 2023 年 3 月 7 日经公司董事会审议通过，根据公司章程相关规定，该议案无需经过股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

#### （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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：四川新西南网络科技有限公司

注册地址：四川省成都市龙泉驿区洛带镇三峨街 998 号 40 栋 1 单元-1-3 层附 105 号

主营业务：一般项目：技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件开发；货物进出口；进出口代理；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）；工程和技术研究和试验发展；市场营销策划；工艺美术品及礼仪用品制造（象牙及其制品除外）；日用品销售；日用百货销售；鞋帽零售；特种劳动防护用品销售；劳动保护用品销售；鞋帽批发；办公用品销售；文具用品零售；文具用品批发；服装服饰批发；服装服饰零售；箱包销售；针纺织品销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；美发饰品销售；化妆品零售；化妆品批发五金产品批发；五金产品零售；电气设备销售；通讯设备销售；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）；照明器具制造；照明器具生产专用设备销售；照明器具销售；灯具销售；建筑材料销售；建筑陶瓷制品销售；日用陶瓷制品销售。（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
成都新西南陶瓷艺术股份公司	货币	1,000,000.00 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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

成都新西南陶瓷艺术股份公司（以下简称“公司”）出资设立全资子公司四川新西南网络科技有限公司（以工商核名为准），注册地为成都市龙泉驿区洛带镇三峨街 998 号 40 栋 1 单元-1-3 层附 105 号，注册资本为人民币 100.00 万元，其中本公司认缴出资人民币 100 万元，占注册资本的 100.00%，法定代表人由徐远江先生担任。

## 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

本次对外投资是公司经营发展的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的竞争力。

### （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决策，本次设立公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设全资子公司是从长远发展角度出发所做的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司外部市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《成都新西南陶瓷艺术股份公司第三届董事会第五次会议决议》。

成都新西南陶瓷艺术股份公司

董事会

2023年3月7日