

证券代码：834538

证券简称：聚智未来

主办券商：太平洋证券

北京聚智未来科技股份有限公司对外投资暨对控股 子公司增资的公告

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

为了扩大控股子公司贵州毅昇供应链服务有限公司（以下简称“贵州毅昇”）的规模，满足其业务发展需要，北京聚智未来科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与北京旺佰瑞国际贸易有限公司增资将贵州毅昇的注册资本由人民币 100 万元增加到人民币 1000 万元。其中公司按照持股比例 60%，拟对贵州毅昇增资 549 万元，最终以控股公司所在地工商登记机构核准的结果为准。增资后贵州毅昇仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并报表范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（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应指引第 1 号-重大资产重组》的规定，“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。”因此，公司本次向控股子公司增资事项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

2023 年 3 月 23 日，公司召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于

对外投资暨对控股子公司增资的议案》。本议案无需回避表决。

议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》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

1、增资情况说明

公司控股子公司贵州毅昇根据战略规划及经营发展需求，拟与北京旺佰瑞国际贸易有限公司增资，注册资本由人民币 100 万元增加至 1000 万元，其中公司按持股比例 60%，拟对贵州毅昇增资 549 万元；最终以控股子公司所在地工商登记机构核准的结果为准。

2、投资标的的经营和财务情况

公司名称：贵州毅昇供应链服务有限公司

成立时间：2022 年 4 月 27 日

住所：贵州省黔东南州黄平县新州镇槐花工业园区牛尾巴蓝莓加工厂

注册资本：人民币 100 万元。

经营范围：鲜肉零售;鲜蛋零售;水产品零售;水产品批发;鲜肉批发;鲜蛋批发;新鲜水果批发;新鲜水果零售;新鲜蔬菜批发;新鲜蔬菜零售;食用农产品批发;食用农产品零售;未经加工的坚果、干果销售;礼品花卉销售;饲料原料销售;日用品销售;化肥销售;农药批发;农药零售;广告设计、代理;广告发布;广告制作;软件开发;企业形象策划;组织文化艺术交流活动;食品互联网销售（仅销售预包装食品）;保健食品（预包装）销售;保健食品生产;主要农作物种子生产;酒类经营;广播电视节目制作经营;网络文化经营;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技

术转让、技术推广;日用百货销售。

财务情况：截止 2022 年 12 月 31 日，贵州毅昇供应链服务有限公司未经审计的营业收入 2121 万元，净利润 118 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

本次增资，公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京旺佰瑞国际贸易有限公司对贵州毅昇增资，注册资本由人民币 100 万元增加至 1000 万元，新增注册资金 900 万元，其中公司新出资 549 万元，占新贵州毅昇供应链服务有限公司注册资本的 60%。

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

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京聚智未来科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京聚智未来科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 27 日