

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

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

公司下属全资子公司江苏小尾羊餐饮管理有限公司（以下简称“江苏小尾羊”）以“小尾羊”品牌授权使用十年费用作价 1 万元出资参股正北（无锡）企业管理有限公司，占注册资本 10%；内蒙古航轩财务咨询管理有限公司以现金方式出资 9 万元，占注册资本 90%。该参股公司作为平台公司，负责餐饮门店的开办、运营，江苏小尾羊不参与经营管理。

(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》和《挂牌公司重大资产重组业务问答》的相关规定：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。

(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

公司于 2023 年 4 月 14 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于投资参股正北（无锡）企业管理有限公司的议案》，会议应到董事 5 名，实到董事

5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本事项无需提请股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古航轩财务咨询管理有限公司

住所：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处沙河西街包头富力城 F 区 4S-2205

注册地址：内蒙古自治区包头市九原区赛汗街道办事处沙河西街包头富力城 F 区 4S-2205

注册资本：10 万元

主营业务：企业代理咨询服务；税务代理咨询服务；会计、审计服务；代理记账。

法定代表人：杨威

控股股东：杨威

实际控制人：杨威

关联关系：无

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：正北（无锡）企业管理有限公司

注册地址：无锡经济开发区嘉业财务中心 6-508

主营业务：企业管理；软件开发；信息咨询服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发、零售；计算机系统服务；信息系统集成服务等

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
内蒙古航轩财务咨询管理有限公司	货币	9 万元	90%	0
江苏小尾羊餐饮管理有限公司	品牌使用权	1 万元	10%	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

本次对外投资为以“小尾羊”品牌授权使用十年费用作价出资。

四、对外投资协议的主要内容

内蒙古航轩财务咨询管理有限公司（乙方）以现金方式入股人民币 9 万元，认购正北（无锡）企业管理有限公司（甲方）90%的股份；江苏小尾羊餐饮管理有限公司（丙方）以“小尾羊”品牌授权使用十年费用作价 1 万元，认购甲方 10%的股份。

甲方作为平台公司，负责开立、运营火锅店，单店规模不超过 200 平米。乙方作为管理方负责甲方公司的管理，丙方不参与经营管理。本次股权投资过程中，发生的相关费用，如审计、工商变更等，由甲方承担。

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华东地区未来发展战略及业务发展需要，有助于实现公司的长远布局和战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次以公司品牌作价投资参股公司，是从公司长远发展利益出发，不存在重大风险，但可能存在一定的管理风险。公司将进一步健全和完善内部控制制度和监督机制，加强对参股公司经营及财务方面的监管，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不存在影响公司正常经营的情形，不会对公司财务产生影响。

六、备查文件目录

《投资入股合作协议书》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年4月17日