

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（更正后）

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，负责餐饮门店的开设、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《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》1.2 条规定：挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

此次以品牌作价 10,000 元投资设立参股公司，投资金额分别占公司最近一期经审计总资产 260,197,078.10 元的 0.0038%、最近一期经审计净资产 90,856,464.19 元的 0.011%。根据《非上市公司重大资产重组管理办法》，此次投资设立参股公司的投资额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务报表期末净资产额的比例未达到 50% 以上，也未达到最近一个会计年度经审计的

合并财务会计报表期末资产总额的 30% 以上，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

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管控制度和监督机制，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 20 日