

证券代码：838331

证券简称：装库科技

主办券商：开源证券

吉林省装库创意科技股份有限公司

关于增加全资子公司投资的公告

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

为促进全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司（简称：设计院）的业务发展，公司拟以货币出资方式对全资子公司吉林省装饰工程设计院有限公司增资。设计院原注册资本 1000 万元，本次增加注册资本人民币 3000 万元，增资完成后，设计院注册资本增至 4,000 万元，公司仍持有设计院 100%的股权。

(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》的规定：“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”，因此本次对外投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

公司于 2023 年 4 月 24 日上午在公司会议室召开第三届董事会第三次会

议，审议通过《关于增加全资子公司投资的议案》。会议表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》，本次对外投资事项为股东大会审议权限范围内事项，尚需提交股东大会审议。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(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

公司增资全资子公司注册资本由 1000 万元增至 4,000 万元，此次增加的注册资本为人民币 3000 万元。由于本次增资是公司全资子公司进行增资，因此增资后公司持股比例仍为 100%。

2、投资标的的经营和财务情况

吉林省装饰工程设计院有限公司是吉林省装库创意科技股份有限公司的全资子公司，2022 年 12 月 31 日，资产总额是 84,013,545.06 元，净资产为 34,988,837.23 元，2022 年营业收入为 32,453,050.06 元，净利润为 780,594.57 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
公司计划以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议及定价。

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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，全面提高公司盈利能力和核心竞争力，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是对全资子公司增资，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（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发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

吉林省装库创意科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

吉林省装库创意科技股份有限公司

董事会

2023年4月24日