

证券代码：838372

证券简称：纯聚科技

主办券商：长江证券

## 北京纯聚科技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

公司拟对外投资新设参股公司北京乐酒网供应链管理有限公司（名称以工商最终核准为准），该公司注册资本 100 万元，公司拟认缴 40 万元，占 40% 股权份额；代小二网络科技（北京）有限公司拟认缴 60 万元，占 60% 股权份额。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条之规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司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比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司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比例达到 30% 以上。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条之规定，计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，

其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2023]第 ZB10789 号审计报告，截至 2022 年 12 月 31 日，纯聚科技净资产为 95,838,097.43 元，公司总资产为 240,169,799.72 元，本次对外投资金额未达到公司最近一个会计年度经审计净资产的 50.00%且不足资产总额的 30.00%。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

本次对外投资经公司第三届董事会第十次会议审议，同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过；经公司第三届监事会第十次会议审议，同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票获得通过。

### （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：代小二网络科技（北京）有限公司

住所：北京市通州区新华西街

注册地址：北京市通州区新华西街

注册资本：1000 万元  
主营业务：技术服务、推广服务  
法定代表人：邵莉莉  
控股股东：邵莉莉  
实际控制人：邵莉莉  
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：北京乐酒网供应链管理有限公司（名称以工商最终核准为准）  
注册地址：北京朝阳区  
主营业务：技术服务，技术推广，咨询服务  
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
北京纯聚科技股份有限公司	现金	400,000	40%	0
代小二网络科技（北京）有限公司	现金	600,000	60%	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  
本次对外投资出资为公司自有资金

### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资新设参股公司北京乐酒网供应链管理有限公司，该公司注册资本 100 万元，公司拟认缴 40 万元，占 40% 股权份额；代小二网络科技（北京）有限公司拟认缴 60 万元，占 60% 股权份额。

## 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

本次对外投资主要是拓展渠道，供应链本地化管理需求进行的投资

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资存在投资收益不达预期的风险

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是拓展渠道，同时供应链本地化，提高管理效率需求，本次对公司是公司业务的拓展。

## 六、备查文件目录

（一）《北京纯聚科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

（二）《北京纯聚科技股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

北京纯聚科技股份有限公司

董事会

2023年4月27日