

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理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

因业务开展需要，公司及旗下子公司于 2022 年度先后投资设立全资子公司南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）和金雨茂物（济宁）投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本均为 10,000 万元。

（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》及《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》的相关规定：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。本次对外投资系新设全资子公司，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

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《补充审议公司 2022 年度对外投资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

金业协会登记为私募基金管理人，不会改变公司主营业务，依旧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

名称：南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特软件城 02 幢 14 层

主营业务：一般项目：企业管理咨询（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
西藏金缘投资管理有限公司	货币	9,900 万元	99.00%	3,410 万元
南京金泓投资管理有限公司	货币	100 万元	1.00%	100 万元

名称：金雨茂物（济宁）投资管理合伙企业（有限合伙）

注册地址：山东省济宁北湖省级旅游度假区新城发展大厦 B 座 21 楼 21159 室

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
西藏金缘投资管理有限公司	货币	9,900 万元	99.00%	0 元
金雨茂物投资	货币	100 万元	1.00%	0 元

管理股份有限 公司				
--------------	--	--	--	--

投资项目的具体内容

因业务开展需要，公司及旗下子公司于 2022 年度先后投资设立全资子公司南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）和金雨茂物（济宁）投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本均为 10,000 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，有助于优化公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响和重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 28 日