

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟出资设立全资子公司“南京尤宠尤家电子商务有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本 50 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《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》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”。本次为新设全资子公司，故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

《关于对外投资设立全资子公司的议案》已经总经理会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需经过董事会和股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

公司通过对宠物市场的市场调研及公司拟利用自身运营厚学网平台的成熟技术拟打造一个宠物生态平台，主要提供一个更全面、更可靠的宠物市场交易、交流、医疗、社交平台，可以提供各种宠物服务，不用再在各个渠道到处打听、比较，耗费大量时间。可以让宠物主学到专业、科学喂养宠物的知识以及解读宠物情绪，让宠物和主人都更加轻松。为养宠人士、宠物店铺、宠物医院提供线上整体综合解决方案，解决他们在养宠日常中遇到的各种疑难问题。拟成立的子公司主要经营宠物用品的批发零售等线上销售平台，前期已初步组建了6人的市场人员，已对接了宠物用品生产方达成初步战略合作。

（七）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。

（八）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：南京尤宠尤家电子商务有限公司

注册地址：南京市秦淮区是门坎105号5号楼3楼302室

主营业务：一般项目：宠物服务(不含动物诊疗)；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发玩具销售；日用杂品销售；城市宠物服务(不含动物诊疗)；互联网销售(除销售需要许可的商品)；平面设计；广告设计、代理；广告制作；会议及展览服务(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	出资比例或持	实缴金额
-------	------	--------	--------	------

		金额	股比例	
江苏厚学网信息技术股份有限公司	现金	500,000.00	100%	-

（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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

目前处于前期筹备阶段，仍需要时间筹备相关业务人员、技术、资金等，导致本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司总经理办公会议决议》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2023年6月9日