

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证

券

小乙物联科技（北京）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

为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，公司拟于无锡设立全资子公司。全资子公司的名称为无锡海冠智谷科技园有限公司，注册资本不超过 100 万元，其中，公司认缴出资 100 万元（上限），占注册资本的 100%，公司将根据新设公司的实际经营需求进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务回答》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司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 8 月 1 日在公司会议室召开的第三届董事会第五次会议审议

通过了该事项，表决情况为：同意 8 人，占出席会议董事人数的 100%；反对 0 人，占出席会议董事人数的 0%；弃权 0 人，占出席会议董事人数的 0%。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

新设子公司拟从事科技园区的建设与管理；创业空间服务；物业管理；以自有资金从事投资活动等企业孵化相关的服务。

（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

名称：无锡海冠智谷科技园有限公司

注册地址：无锡市新吴区菱湖大道 201 号 C1 栋

主营业务：科技园区的建设与管理；创业空间服务；技术服务；物业管理；以自有资金从事投资活动；孵化服务；非居住房地产租赁；企业营销策划；会议及展览服务；停车场的经营管理

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
小乙物联科技（北京）股份有限公司	现金	100 万元	100%	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

本次对外投资设立全资子公司的出资额不超过人民币 100 万元，资金来源于公司自有资金，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

公司拟于无锡设立全资子公司，全资子公司的名称为无锡海冠智谷科技园有限公司（以工商登记为准），注册资本不超过 100 万元，其中，公司认缴出资 100 万元（上限），占注册资本的 100%，公司将根据新设公司的实际经营需求进行实缴出资。

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

本次出资设立公司旨在为更好地推进公司战略发展目标，实现公司的多元化发展，配合公司园区的招商工作。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司的经营发展而作出的慎重决定，公司将对该子公司进行必要的资源配置和规划支持，协助其组建良好的经营管理团队，完善其各项内部控制，以控制经营风险，从而实现公司目的。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资从长远来看，有利于公司不断创造更佳的业绩和经营成果，新设子公司注册资本金额较小，对公司财务不存在重大影响，且本次投资将对公司未来的业绩增长有积极促进作用。

五、备查文件目录

一、《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2023年8月1日