

证券代码：838858

证券简称：伊斯佳

主办券商：西部证券

珠海伊斯佳科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

为了实现公司业务的长远发展，促进公司经营目标的实现，进一步提升公司综合竞争实力，提高公司未来投资收益及可持续发展能力，珠海伊斯佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广州投资设立全资子公司“广州伊斯佳定制科技有限公司”（以下简称“广州伊斯佳”）（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准），注册资本为人民币 3,800 万元，主要从事：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用化学产品销售；化妆品零售；生物化工产品技术研发。（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）许可项目：生活美容服务；医疗美容服务；化妆品生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（暂定，最终以市场监督管理局核准经营范围为准）。本次投资设立后广州伊斯佳将成为公司全资子公司。

（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—

一重大资产重组》的规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设全资子公司，不构成重大资产重组。本次出资是新设立全资子公司，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8月2日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，上述议案尚需股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立子公司尚需提交2023年第二次临时股东大会审议。

本次子公司的设立需到广州市黄埔区市场监督管理局等相关部门办理设立登记的有关事项。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：广州伊斯佳定制科技有限公司”（暂定名，最终以市场监督管理局核准名称为准）

注册地址：广州市黄埔区知凤街15号802房（暂定，最终以市场监督管理局核准结果为准）

主营业务：以自有资金从事投资活动；企业管理；企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；市场营销策划；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；日用化学产品销售；化妆品零售；生物化工产品技术研发。（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）许可项目：生活美容服务；医疗美容服务；化妆品生产。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（暂定，实际经营范围以市场监督管理局核准结果为准）。

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 |
|---------------|------|-----------------|-----------|-----------------|
| 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 现金 | 32,424,596.61 元 | 85.33% | 32,424,596.61 元 |
| 珠海伊斯佳科技股份有限公司 | 资产 | 5,575,403.39 元 | 14.67% | 5,575,403.39 元 |

投资项目的具体内容

项目目标及主要任务：该项目实施后，可以有效形成私人定制板块的商业模型和财务数据，同时在采集大数据的过程中可以有效完成顾客场景化的体验。

（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变更后的募集资金及公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司是为了满足公司业务发展需要，拓宽人才招揽渠道，提升技术研发实力，优化资源配置，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长远发展战略角度出发作出的慎重决定。公司将建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断完善对子公司的管控，积极防范风险以确保投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司产融协同发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《珠海伊斯佳科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

珠海伊斯佳科技股份有限公司

董事会

2023年8月3日