

证券代码：838477

证券简称：顺路咨询

主办券商：开源证券

广州市顺路管理咨询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

基于公司未来整体发展战略考虑，为了更好的推进公司业务发展，满足未来发展需求，公司拟投资设立全资子公司深圳市景星商业有限公司，注册地址为广东省广州市，注册资本 500 万元，公司认缴出资额 500 万元，占注册资本的 100%。上述内容最终以市场监督管理局审批为准。

（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《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。”因此，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

2023 年 8 月 3 日公司第三届董事会第五次会议审议了《关于对外投资设立子公司的议案》。此议案无需股东大会通过。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：深圳市景星商业有限公司

注册地址：广州市海珠区南田路 248 号二层 207 铺自编 C06

主营业务：许可项目：食品销售，酒类经营；一般项目：食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品销售（仅销售预包装食品），保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；新鲜蔬菜零售；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；包装材料及制品销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；日用杂品销售；日用百货销售；个人卫生用品销售；礼品花卉销售；鞋帽零售；鞋帽批发；纸制品销售；未经加工的坚果、干果销售；针纺织品及原料销售；化妆品零售；化妆品批发；鲜蛋批发；鲜蛋零售；服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品销售；鲜肉零售；鲜肉批发；水产品批发；水产品零售；劳动保护用品销售；日用品销售；日用品批发；厨具用具及日用杂品批发；厨具用具及日用杂品零售；日用家电零售；文具用品零售；文具用品批发；建筑装饰材料销售；五金产品零售；玩具、动漫及游艺用品销售；家具销售；电子产品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；塑料制品销售；办公用品销售；玩具销售；母婴用品销售；家居用品销售；（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
广州市顺路管	现金	500 万元	100%	500 万元

理咨询股份有 限公司				
---------------	--	--	--	--

（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

本次投资的资金主要来源于自有资金，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

本次对外投资不涉及签署对外投资协议。

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

基于公司战略规划和经营发展的需要、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，更好的拓展市场空间，提高公司的综合竞争实力，对公司具有积极的战略意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司的发展战略，从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，可能出现一定的经营风险和管理风险。公司将进一步健全和完善内部控制机制，组建优良的经营团队，积极防范和应对公司发展过程可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的整体规划，从公司的长期发展来看，对公司的业务拓展具有重要意义及积极作用。不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《广州市顺路管理咨询股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广州市顺路管理咨询股份有限公司

董事会

2023年8月3日