

证券代码：833051

证券简称：九新能源

主办券商：开源证券

杭州九新能源科技股份有限公司
对外投资暨关联交易的公告（补发）

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

为进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，增强公司可持续发展能力，公司与杭州玖赋网络科技有限公司合作，于2023年8月1日注册成立控股子公司“杭州天赋品牌管理服务有限公司”。注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道老杭海路88号1203室。注册资本：100万元人民币，其中杭州九新能源科技股份有限公司认缴出资额51万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为51%；杭州玖赋网络科技有限公司认缴出资额49万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为49%。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”

本次出资是新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 8 月 8 日召开了第三届董事会第二次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于补充审议对外投资设立控股子公司杭州天赋品牌管理服务有限公司暨关联交易的议案》，关联董事黄知成回避表决。根据《公司章程》规定，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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：杭州玖赋网络科技有限公司

住所：浙江省杭州市上城区秋涛路 178 号 8 幢 107 室

注册地址：浙江省杭州市上城区秋涛路 178 号 8 幢 107 室

注册资本：139 万元

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；针纺织品销售；钟表销售；塑料制品销售；橡胶制品销售；服装服饰销售等。

法定代表人：洪小女

控股股东：黄知成

实际控制人：黄知成

关联关系：黄知成为杭州九新能源科技股份有限公司董事

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：杭州天赋品牌管理服务有限公司

注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道老杭海路 88 号 1203 室

主营业务：品牌管理；企业形象策划；企业管理；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；组织文化艺术交流活动；广告设计、代理；广告发布；广告制作；玩具销售；教学专用仪器销售；新鲜水果批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果零售；新鲜蔬菜零售；日用百货销售；礼品花卉销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；机械设备销售；建筑材料销售；电子产品销售；文具用品零售；照相机及器材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；体育用品及器材零售；针纺织品销售；服装服饰零售；鞋帽零售；珠宝首饰零售；汽车零配件零售；通讯设备销售；票务代理服务；旅客票务代理；版权代理；社会经济咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；软件开发；专业设计服务；平面设计；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；咨询策划服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；文艺创作；会议及展览服务；翻译服务；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；农业科学研究和试验发展；医学研究和试验发展；数据处理服务；保健食品（预包装）销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（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
杭州九新能源科技股份有限公司	货币	51 万元	51%	0 万元
杭州玖赋网络科技有限公司	货币	49 万元	49%	0 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合作双方的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

杭州九新能源科技股份有限公司计划与杭州玖赋网络科技有限公司合作，注册成立控股子公司“杭州天赋品牌管理服务有限公司”（暂定名，以实际注册名称为准）。注册地址：浙江省杭州市上城区九堡街道老杭海路 88 号 1203 室。注册资本：100 万元人民币，其中杭州九新能源科技股份有限公司认缴出资额 51 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 51%；杭州玖赋网络科技有限公司认缴出资额 49 万元人民币，占杭州天赋品牌管理服务有限公司注册比例为 49%。

五、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

目的是为进一步拓展公司的业务范围，寻求新的利润增长点，提高公司的综合竞争力，增强公司可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资进一步拓展了公司的业务范围，有助于公司综合竞争力的提升，对公司未来收益增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《杭州九新能源科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

杭州九新能源科技股份有限公司

董事会

2023年8月8日