

证券代码：835410

证券简称：唐年股份

主办券商：开源证券

## 上海唐年实业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

根据公司战略发展需要，公司拟在江苏省扬州市投资设立全资子公司，扬州市唐年旅游用品有限公司，注册地为江苏省扬州市广陵区，注册资本为人民币100.0000万元整，由公司全资出资，占注册资本的100.00%。具体信息以工商行政管理部门审核为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资系设立全资子公司，不适用《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定。

#### （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

公司第三届董事会第六次会议于2023年8月24日审议通过了《公司设立全资子公司》的议案，上述议案的表决结果为：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》，上述议案董事会审议通过后，无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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：扬州市唐年旅游用品有限公司

注册地址：江苏省扬州市广陵区

主营业务：宾馆酒店用品、旅游用品、塑料制品、牙刷、针纺织品、床上用品、布拖鞋制造、日用化妆品（取得卫生许可证后在许可范围内生产）、洗化用品、旅游用品生产、加工、组装和销售；日用杂品制造；日用杂品销售；家用纺织制成品制造；日用百货销售；橡胶制品制造；个人卫生用品销售；鞋帽批发；鞋帽零售；纸制品制造；纸制品销售；日用化学产品制造；化妆品批发；包装材料及制品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；办公用品销售；厨具卫具及日用杂品批发；金属工具制造；家用电器销售；户外用品销售；特种劳动防护用品销售；洗涤机械制造；洗涤机械销售；文化、办公用设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；包装服务；工业设计服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）

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
上海唐年实业股份有限公司	货币	100.0000 万元	100.00%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

无

### 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

本次对外投资是根据公司战略规划和业务发展需要作出的投资决策，有利于公司完善产业布局和拓展新的市场区域，进一步增强公司盈利能力，提高综合竞争力，实现公司可持续发展。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司从战略规划及市场布局作出的慎重决定，不存在重大风险，但仍然存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和执行力度，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资全部以自有资金方式投入，不会对公司财务状况和经营成果产生不良影响，亦不存在损害公司及全体股东利益的情形；从公司长远发展来看，对公司的业绩提升和利润增长带来积极影响。

### 五、备查文件目录

《上海唐年实业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

上海唐年实业股份有限公司

董事会

2023年8月24日