

证券代码：872732 证券简称：壹度股份 主办券商：申万宏源承销保荐

安徽壹度品牌运营股份有限公司对外投资的公告 (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

公司根据业务发展需要，设立全资子公司安徽铸定网络科技有限公司，该公司注册地：安徽省宿州市砀山县经济开发区古城社区利民路微谷产业园内 05 号，注册资本：500 万元人民币，已于 2023 年 8 月 9 日取得砀山县市场监督管理局核发的《营业执照》（统一社会信用代码：91341321MA8QTRFQ5F）。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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，“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组”，因此公司本次对外投资事项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

根据《公司章程》第一百二十七条“董事会应就对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、借款、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。应由董事会审议的交易事项如下：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 30%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 30%以上，且超过 1000 万的。”

公司 2022 年度经审计的总资产为 80,243,037.39 元、净资产为 30,817,003.77 元。公司本次对外投资交易金额为 5,000,000.00 元，未达到董事会审批范畴，无需审议，公司已履行总经理审批流程。

（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：安徽铸定网络科技有限公司

注册地址：安徽省宿州市砀山县经济开发区古城社区利民路微谷产业园内 05 号

主营业务：许可项目：水产养殖；理发服务；生活美容服务；出版物互联网销售；药品零售；餐饮服务；食品销售；酒类经营；第三类医疗器械经营（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）一般项目：网络技术服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；市场营销策划；第一类医疗器械销售；房地产经纪；国内货物运输代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；物业管理；装卸搬运；城市绿化管理；特种设备出租；摄像及视频制作服务；票务代理服务；企业管理；广告设计、代理；广告制作；家用电器销售；日用百货销售；食品销售（仅销售预包装食品）；消防器材销售；保健食品（预

包装）销售；家用电器零配件销售；户外用品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；第二类医疗器械销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家具安装和维修服务；美甲服务；健身休闲活动；宠物销售（不含犬类）；宠物服务（不含动物诊疗）；停车场服务；初级农产品收购；柜台、摊位出租；居民日常生活服务；日用品出租；租赁服务（不含许可类租赁服务）；外卖递送服务；母婴用品销售；家具销售；箱包销售；机械零件、零部件销售；农副产品销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
安徽壹度品牌运营股份有限公司	货币	500 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

本次对外投资的资金来源于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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，是基于公司业务发展需要，符合公司总体业务布局，对公司未来发展起到积极促进作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展需要，按规定程序办理工商登记手续及经营所需各项许可和资质，不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一

定的市场、经营和管理风险，公司将不断完善对子公司的管控，进一步健全和完善内部控制流程和有效的监督机制，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划和经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《安徽铸定网络科技有限公司营业执照》

安徽壹度品牌运营股份有限公司

董事会

2023年8月29日