

证券代码：837815

证券简称：虎凤蝶

主办券商：湘财证券

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司关于追认对 外投资参股公司的公告

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

公司对外投资参股公司南报漫森活农融(南京)科技有限公司，注册地为南京市江宁区横溪街道狮山路 49 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40%。本公司在南报漫森活农融(南京)科技有限公司中的股权比例为 40%，为参股公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资是投资设立参股公司，不会导致公司业务、资产发生重大变化，根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》，不属于重大资产重组范畴。

（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二次会议于 2023 年 8 月 29 日召开，会议审议通过了《关于追认对外投资参股公司的议案》。

表决结果：出席本次会议的各位董事以投票表决方式进行表决，4 票同意，1 票反对，0 票弃权，通过了该议案。

本议案无需提交股东大会审议。

(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：漫森活（南京）农业科技发展有限公司

住所：南京市江宁区谷里街道银杏湖大道板公路 100 号

注册地址：南京市江宁区谷里街道银杏湖大道板公路 100 号

注册资本：500 万元

主营业务：农副产品销售，组织文化艺术交流活动等

法定代表人：邓立新

控股股东：邓立新

实际控制人：邓立新

关联关系：无关联关系

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：南报漫森活农融（南京）科技有限公司

注册地址：南京市江宁区横溪街道狮山路 49 号

主营业务：农副产品销售，食品销售(仅销售预包装食品)，组织文化艺术交流活动等

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 |
|---------|------|----------|-----------|-------|
| 漫森活（南京） | 现金 | 300 万元 | 60% | 72 万元 |

| | | | | |
|---------------------------|----|--------|-----|-------|
| 农业科技发展 有限公司 | | | | |
| 南京虎凤蝶电 子商务科技股 份有限公司 | 现金 | 200 万元 | 40% | 48 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

公司本次对外投资设立参股公司系使用自有资金现金投资，不涉及其他方式出资。

四、对外投资协议的主要内容

本公司对外投资设立参股公司南报漫森活农融（南京）科技有限公司，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 2,000,000.00 元，占注册资本的 40%；漫森活（南京）农业科技发展有限公司认缴出资人民币 3,000,000.00 元，占注册资本的 60%。本公司在南报漫森活农融（南京）科技有限公司中的股权比例为 40%，为参股公司。

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

本次投资是从公司的长期发展考虑，进一步完善“虎凤蝶行动”IP 打造，深入挖掘这一品牌的市场价值，以“虎凤蝶行动”公益环保品牌为抓手，与相关企业合作，引入农产品销售、农业研学等项目，以实现品牌的市场化价值，提升公司综合营收能力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、本次对外投资可能存在的风险

1.1 市场风险

就目前来看，农业研学市场有很大的开发空间，但后期随着大量资本进入，研学市场开发项目过多过滥等因素，市场可能存在一些变化，尽管目前看，研学市场还有很大潜力，但这样的市场风险是可能存在的。

1.2 运营不及预期

尽管已经充分考虑了双方合作的优势，也将全力运用好双方优势资源，但一

个公司的成功运作会受到众多因素的影响，特别是在现实的运作过程中，还要不断调整整合，因此可能会存在一些不确定因素。在运行过程中，也可能存在营收不及预期，甚至前期投资标的可能存在短期亏损状况，这是在未来尤其是今年需要面对的一个情况。

1.3 安全事故风险

作为一个农业研学项目公司，虽然在实际操作中面临的突发事故概率比较小，但是因为本身涉及到人的因素比较多，而且产品本身运行空间多在户外进行，因此需要面对突发事故风险，如参与人员的户外活动风险，如儿童受伤风险，农产品食品安全风险等。这些事故的发生可能会对经营业绩造成较大影响，需要仔细加以应对。

2、风险控制

为尽可能规避运营过程中的风险，让投资标的成功稳定运行，需要对投资标的的风险进行控制，主要通过以下方式规避可能存在的风险。

2.1 在投资上，双方合作尽可能减少公司实体现金投入，即使在前期投入上，也分步论证分步投入，确保投入落到实处。

2.2 加大研学产品的开发。通过不断创新研学产品，吸引更多目标人群，如学生群体，通过不断开发产品和研学课程，为项目争取积极的正向现金流。靠公司自身运营收入解决后续投入。

2.3 前期严控人力成本，打通合作双方现有资源，既可以减少人力成本，也有利于项目成熟和逐步推进。

2.4 对于投资标的在运营中可能存在的事故风险，将和专业保险公司合作，购买相关险种，减少资金投入又把保险工作做好。同时在服务过程中，不断提高服务水平和专业度，以减少潜在风险的发生。对于食品安全风险，则要建立严格的质量控制体系和产品验收制度。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资旨在与相关企业合作，引入农产品销售、农业研学等项目，以实现“虎凤蝶行动”品牌的市场化价值，提升公司综合营收能力。不会对公司经营及财务产生不利影响。

(八) 备查文件目录

《南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京虎凤蝶电子商务科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日