

证券代码：839977

证券简称：新景祥

主办券商：华泰联合

## 江苏新景祥网络科技有限公司

### 对外投资暨关联交易的公告

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

公司子公司南京新景创投投资管理有限公司拟与南京金领投企业管理有限公司、南京金灏峰企业管理有限公司、江苏天纵商贸有限公司共同出资设立星展（江苏）商业发展有限公司（暂定名，以实际注册名称为准），注册地为南京市，注册资本为1,000万元。南京新景创投投资管理有限公司认缴出资200万元，股权占比20%；南京金领投企业管理有限公司认缴出资450万元，股权占比45%；南京金灏峰企业管理有限公司出资200万元，股权占比20%；江苏天纵商贸有限公司认缴出资150万元，股权占比15%。

##### （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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：“购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。”

江苏新景祥网络科技有限公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计的合并总资产为 195,528,125.06 元，经审计的合并净资产为 108,714,827.74 元。

本次交易未达到上述标准，故本次交易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

2023 年 9 月 10 日，公司董事长作出决定，同意《关于对外投资暨关联交易的议案》。

根据《公司章程》及法人治理相关文件规定：公司对外投资的金额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 10%，或占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 10%，由董事长批准。

公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易；或公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元人民币以上的，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，由公司董事会审批。低于以上标准的关联交易由公司董事长审批。

本议案属于董事长审批范畴，无需提交董事会、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：南京金领投企业管理有限公司

住所：南京市浦口区星甸街道育才北路 31 号-18

注册地址：南京市浦口区星甸街道育才北路 31 号-18

注册资本：1000 万

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估；市场营销策划

法定代表人：龚子钦

控股股东：南京金领地企业管理有限公司

实际控制人：叶军

关联关系：南京金领投企业管理有限公司执行董事龚子钦系公司董事、高级管理人员龚子桂的兄长，且其持有南京金领投企业管理有限公司 0.2%的股权。故南京金领投企业管理有限公司为公司关联方。

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：南京金灏峰企业管理有限公司

住所：南京市秦淮区石门坎 128 号军农路兰翎就业创业园三楼 302 室

注册地址：南京市秦淮区石门坎 128 号军农路兰翎就业创业园三楼 302 室

注册资本：1000 万

主营业务：企业管理；企业营销策划；物业管理；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；商业综合体管理服务

法定代表人：陈锋

控股股东：茅薇

实际控制人：茅薇

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：江苏天纵商贸有限公司

住所：南京经济技术开发区红枫科技园 A5 栋 1 层

注册地址：南京经济技术开发区红枫科技园 A5 栋 1 层

注册资本：3000 万

主营业务：钢材、五金、机电、铝合金门窗销售；房地产信息咨询；新能源技术开发；新能源产品销售及相关技术服务；环保产品、设备的生产、销售及相关技术服务。

法定代表人：张乃军

控股股东：张乃军

实际控制人：张乃军

关联关系：无

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：星展（江苏）商业发展有限公司（以工商核准为准）

注册地址：南京市浦口区

主营业务：商业综合体管理服务；酒店管理服务；房地产中介；物业管理；市场营销策划；自有房屋租赁；自有房屋经营管理；建设工程施工；住宅室内装饰装修；园林绿化工程施工；会议及展览服务；平面设计；企业管理咨询；非居住房地产租赁；规划设计管理；信息技术咨询服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；资产评估。（以工商核准为准）

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
南京新景创投投资管理有限公司	货币	200 万元	20%	0

南京金领投企业管理有限公司	货币	450 万元	45%	0
南京金灏峰企业管理有限公司	货币	200 万元	20%	0
江苏天纵商贸有限公司	货币	150 万元	15%	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

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金，投资金额为人民币 200 万元。

## 四、对外投资协议的主要内容

南京新景创投投资管理有限公司与南京金领投企业管理有限公司、南京金灏峰企业管理有限公司、江苏天纵商贸有限公司共同出资设立星展（江苏）商业发展有限公司（暂定名，注册资本为 1000 万元）。南京新景创投投资管理有限公司认缴出资 200 万元，股权占比 20%；南京金领投企业管理有限公司认缴出资 450 万元，股权占比 45%；南京金灏峰企业管理有限公司出资 200 万元，股权占比 20%；江苏天纵商贸有限公司认缴出资 150 万元，股权占比 15%。

## 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

本次对外投资是出于公司整体发展规划考虑，便于对外开展业务合作，整体提高公司盈利能力和核心竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不存在显著风险因素。本次对外投资是公司从长远发展战略出发做出的慎重决策，公司将继续完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好实现公司经营目标。本次投资完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，预计对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《江苏新景祥网络科技股份有限公司董事长决定》。

江苏新景祥网络科技股份有限公司

董事会

2023年9月12日