

证券代码：835914

证券简称：伊秀股份

主办券商：东吴证券

## 上海伊秀餐饮管理股份有限公司 对外投资暨对全资子公司增资的公告

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

因经营业务的需要，公司拟将全资子公司上海伊秀管理咨询有限公司（以下简称“伊秀咨询”）的注册资本由原先的人民币 500 万元增加到人民币 800 万元，即伊秀咨询新增注册资本人民币 300 万元，伊秀咨询的公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。本次增资后，伊秀咨询仍为公司全资子公司。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》第 1.2 条：“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。”故公司本次对全资子公司增资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

公司于 2023 年 9 月 28 日在公司会议室召开第三届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟追加对全资子公司投资的议案》，表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需申报当地工商行政管理部门办理相关手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

(八) 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

### 1、增资情况说明

因经营业务的需要，公司拟将全资子公司上海伊秀管理咨询有限公司（以下简称“伊秀咨询”）的注册资本由原先的人民币 500 万元增加到人民币 800 万元，即伊秀咨询新增注册资本人民币 300 万元，伊秀咨询的公司名称、注册地址、组织形式和经营范围不变。本次增资后，伊秀咨询仍为公司全资子公司。

### 2、投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：上海伊秀管理咨询有限公司

成立日期：2016 年 10 月 28 日

住所：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 828-838 号 26 楼

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、市场营销策划、财务咨询  
[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]

增资前后股权结构：上海伊秀餐饮管理股份有限公司均是 100% 持股伊秀咨询。

## （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本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次增资是为了支持子公司的经营发展，将进一步提高公司综合竞争力和盈利水平。提升公司未来整体效益，与公司整体业绩发展趋势相适应，对公司长远发展具有积极的意义。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，符合公司的发展战略，不会对公司经营产生不利影响和风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

（一）《上海伊秀餐饮管理股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

上海伊秀餐饮管理股份有限公司

董事会

2023年10月9日