

证券代码：839239

证券简称：集华股份

主办券商：东北证券

江苏集华供应链管理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

根据公司战略布局和经营规划需要，公司控股子公司无锡青柚企业管理有限公司拟与上海运发实业有限公司、浙江优胜美地企业管理咨询有限公司共同出资设立“绍兴市锦茂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”，注册地为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道e游小镇门户客厅4号楼136号第1间办公室，认缴出资额为人民币1760万元，其中无锡青柚企业管理有限公司拟认缴出资862.4万元，占认缴出资额的49%；上海运发实业有限公司拟认缴出资880万元，占认缴出资额的50%；浙江优胜美地企业管理咨询有限公司拟认缴出资17.6万元，占认缴出资额的1%。

同时，若后续对本项投资需追加认缴出资额的，无锡青柚企业管理有限公司的认缴出资总额将不超过1200万元。（最终名称、认缴出资额等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：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：

1. 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50%以上；

2. 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 50%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 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表(2022 年审计报告：苏亚锡审【2023】77 号)期末资产总额为 96,544,778.29 元，净资产总额为 27,673,573.29 元。本次对外投资金额上限不超过 12,000,000 元，占公司 2022 年期末资产总额的 12.43%，占公司 2022 年期末净资产的 43.36%。综上所述，本次投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次对外投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

2023 年 9 月 28 日，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在董事会通过后，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：上海运发实业有限公司

住所：上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层

注册地址：上海市奉贤区明城路 1088 弄 7 号 1-2 层

注册资本：1,000,000.00 元

主营业务：金银饰品、工艺品（象牙及其制品除外）、金属制品、珠宝首饰的销售，市场营销策划，展览展示服务，广告的设计、制作、发布、代理，网络、信息技术领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，电信业务，从事货物及技术的进出口业务。【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】

法定代表人：俞辉

控股股东：浙江运发控股集团有限公司

实际控制人：俞辉

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：浙江优胜美地企业管理咨询有限公司

住所：浙江省杭州市江干区太平门直街 260 号三新银座 1203 室（中浙商务秘书 6049-凯旋 6049）

注册地址：浙江省杭州市上城区秋涛路 178 号 8 幢 324 室

注册资本：10,000,000.00 元

主营业务：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：企业管理咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；软件开发；健康咨询服务（不含诊疗服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

法定代表人：陈罗梦

控股股东：陈罗梦

实际控制人：陈罗梦

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：绍兴市锦茂企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

注册地址：浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 4 号楼 136 号第 1 间办公室

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业形象策划；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；投资管理；市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；社会经济咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
上海运发实业有限公司	现金	880 万人民币	50%	880 万人民币
浙江优胜美地企业管理咨询有限公司	现金	17.6 万人民币	1%	17.6 万人民币
无锡青柚企业管理有限公司	现金	862.4 万人民币	49%	862.4 万人民币

(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

本次对外投资资金为全资子公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略布局和经营规划需要，公司控股子公司无锡青柚企业管理有限公司拟与上海运发实业有限公司、浙江优胜美地企业管理咨询有限公司共同出资设立“绍兴市锦茂企业管理咨询合伙企业(有限合伙)”，注册地为浙江省绍兴市上虞区曹娥街道 e 游小镇门户客厅 4 号楼 136 号第 1 间办公室，认缴出资总额为人民币 1760 万元，其中无锡青柚企业管理有限公司拟认缴出资

862.4 万元，占认缴出资额的 49%；上海运发实业有限公司拟认缴出资 880 万元，占认缴出资额的 50%；浙江优胜美地企业管理咨询有限公司拟认缴出资 17.6 万元，占认缴出资额的 1%。

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

本次控股子公司对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极影响。

六、备查文件目录

（一）《江苏集华供应链管理股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏集华供应链管理股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 9 日