

证券代码：836425

证券简称：厚学网

主办券商：国元证券

江苏厚学网信息技术股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

因公司业务发展的需要，公司拟出资设立全资子公司“杭州尤宠尤家电子商务有限公司”（暂定名，最终以工商行政管理部门登记为准），注册资本100万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。本次为新设全资子公司，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

《关于对外投资设立全资子公司的议案》已经总经理会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次投资无需经过董事会和股东大会审批。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(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

名称：杭州尤宠尤家电子商务有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区白石巷 318 号裙楼 405 室

主营业务：一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；未经加工的坚果、干果销售；初级农产品收购；货物进出口；新鲜水果批发；新鲜水果零售；日用百货销售；日用品批发；日用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；个人卫生用品销售；玩具销售；针纺织品及原料销售；家用电器零配件销售；橡胶制品销售；办公设备销售；劳动保护用品销售；家居用品销售；钟表销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；服装服饰零售；鞋帽零售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；体育用品及器材批发；卫生洁具销售；日用口罩（非医用）销售；玩具、动漫及游艺用品销售；文具用品零售；渔具销售；宠物服务（不含动物诊疗）；宠物销售；宠物食品及用品批发；日用杂品销售；宠物销售（不含犬类）；摄像及视频制作服务；数字视频监控系统销售；平面设计；广告制作；广告发布；广告设计、代理；会议及展览服务（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）。许可项目：出版物零售；出版物互联网销售（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）

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
江苏厚学网信息技术股份有限公司	现金	1,000,000	100%	1,000,000

（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
资金来源为自有资金。

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

本次对外投资是公司基于经营发展战略，进一步提升公司综合竞争力，符合公司的长远发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

目前处于前期筹备阶段，仍需要时间筹备相关业务人员、技术、资金等，导致本次对外投资可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善子公司各项内控制度、明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，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

对外投资设立全资子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，提高公司未来的投资收益，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

五、备查文件目录

《江苏厚学网信息技术股份有限公司总经理办公会议决议》。

江苏厚学网信息技术股份有限公司

董事会

2023年11月1日