

证券代码：870066

证券简称：恒信诺金

主办券商：中天国富证券

江苏恒信诺金科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟出资设立控股子公司安徽恒信诺金科技有限公司（以工商部门核准登记为准），注册地址为安徽合肥市，注册资本为人民币10,000,000.00元，实缴出资额为人民币4,000,000元，占注册资本40%。

（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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资新设控股子公司，因此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11月25日,公司第三届董事会第七次会议审议通过了《对外投资设立控股子公司的公告》,同意数7票,反对票0票,弃权票0票,无回避表决情况。根据公司《公司章程》、《投融资管理制度》的相关规定,本次对外投资无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立全资子公司需要当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(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

(一) 自然人

姓名：张德伟

住所：安徽省蚌埠市蚌山区曹山路900号云龙官邸二区5幢2单元801号

信用情况：不是失信被执行人

(二) 法人及其他经济组织

名称：上海樱执餐饮管理有限公司

住所：上海市松江区梅家浜路 1567 弄 46 层 1 号

注册地址：上海市松江区梅家浜路 1567 弄 46 层 1 号

注册资本：20,000,000 元

主营业务：餐饮企业管理，餐饮服务

法定代表人：林静

控股股东：林静

实际控制人：林静

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：安徽恒信诺金科技有限公司（以工商注册为准）

注册地址：安徽省合肥市

主营业务：合同能源管理，节能管理服务，洗浴服务，热力生产和供应，泵及真空设备销售，非电力家用器具销售，普通机械设备安装服务，食品销售(仅销售预包装食品)，食品销售，食品互联网销售(仅销售预包装食品)，软件开发，制冷、空调设备销售，发电技术服务，信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统运行维护服务，信息系统集成服务，工程和技术研究和试验发展，直饮水设备销售，家用电器安装服务，租赁服务(不含许可类租赁服务)，自

动售货机销售，机械设备租赁，太阳能热利用产品销售，资源再生利用技术研发，日用品销售，单位后勤管理服务，洗染服务，洗烫服务，安防设备销售（以工商注册为准）。

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
江苏恒信诺金科技股份有限公司	现金	5,100,000.00 元	51%	2,040,000.00 元
张德伟	现金	1,900,000.00 元	19%	760,000.00 元
上海樱执餐饮管理有限公司	现金	3,000,000.00 元	30%	1,200,000.00 元
总计	现金	10,000,000.00 元	49%	4,000,000.00 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

本次对外投资的资金来源为公司现有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司与张德伟、上海樱执餐饮管理有限公司经充分协商并拟签署《合作协议》，共同投资设立安徽恒信诺金科技有限公司，其中公司

拟以货币形式认缴出资 510 万元人民币，持股比例为 51%；张德伟拟以货币形式认缴出资 190 万元人民币，持股比例为 19%；上海樱执餐饮管理有限公司拟以货币形式认缴出资 300 万元人民币，持股比例为 30%。

五、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

本次对外投资将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司管理和运营将产生积极影响。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是出于公司总体规划考虑，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

六、备查文件目录

《江苏恒信诺金科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

江苏恒信诺金科技股份有限公司

董事会

2023年11月28日