

证券代码：839808

证券简称：小尾羊

主办券商：光大证券

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

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

根据公司立足华东、聚焦主业的发展战略，为进一步拓展餐饮门店，江苏小尾羊餐饮管理有限公司拟在华东区域设立无锡元至壹品餐饮管理有限公司、南京元至壹品餐饮有限公司、小尾羊（上海）餐饮管理有限公司三家全资子公司，用于开展餐饮业务。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》和《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》的相关规定：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。

（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12月18日召开第三届董事会第十五次会议审议通过《关于江苏小尾羊餐饮管理有限公司设立分公司、子公司的议案》，会议应到董事5名，

实到董事 5 名。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》的规定，本事项无需提请股东大会审议。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：无锡元至壹品餐饮管理有限公司

注册地址：无锡市惠山区堰桥街道西昌路 270 号

主营业务：餐饮服务、餐饮管理

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
江苏小尾羊餐饮管理有限公司	货币	1,000,000	100%	1,000,000

名称：南京元至壹品餐饮有限公司

注册地址：江苏省南京市鼓楼区湖北路 51 号南京鼓楼吾悦广场编号 4013 商铺

主营业务：餐饮服务；食品销售；餐饮管理；外卖递送服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；粮食收购；农副产品销售；机械设备销售；日用品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；五金产品研发；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；组织

文化艺术交流活动；

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
江苏小尾羊餐饮管理有限公司	货币	2,000,000	100%	2,000,000

名称：小尾羊（上海）餐饮管理有限公司

注册地址：上海市嘉定区金沙江西路1288号一层C101、C104、二层C201、C202室

主营业务：餐饮服务

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
江苏小尾羊餐饮管理有限公司	货币	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

出资方式为货币认缴方式，出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，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

本次对外投资设立全资子公司，有利于公司业务拓展，优化公司的战略布局，增强公司盈利能力和提升公司综合竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司生产经营造成不利影响，也不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

《内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

内蒙古小尾羊餐饮连锁股份有限公司

董事会

2023年12月18日