

证券代码：838961

证券简称：吉邦士

主办券商：开源证券

广东吉邦士新材料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

公司为了未来更好发展以及整合餐具其他品类，现与匠品匠企业运营管理（广东）合伙企业（有限合伙）合作成立新公司“广东食器匠餐具有限公司”（最终以工商注册为准），共同开拓餐具四件套的市场。广东吉邦士科技有限公司在新公司占股 51%，预计出资 255 万。

（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》及《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》规定“挂牌公司新设立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。”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

公司于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十七次会议，本次董事会应出席 5 人，实际出席 5 人，以 5 票同意，以 0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关于广东吉邦士科技有限公司与匠品匠企业运营管理（广东）合伙企业（有

限合伙)合作成立新公司“广东食器匠餐具有限公司”的议案。根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定,本次对外投资金额在司董事会决策权限内,无需提交公司股东大会审议批准。

(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,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: 匠品匠企业运营管理(广东)合伙企业(有限合伙)

住所: 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道星港国际广场1座1栋3004房(住所申报)

注册地址: 佛山市南海区大沥镇黄岐建设大道星港国际广场1座1栋3004房(住所申报)

注册资本: 500万

主营业务: 企业运行管理服务; 企业管理; 企业管理咨询服务; 包装服务(不含危险品包装); 市场营销策划服务; 企业形象策划服务; 市场调研服务; 会议及展览服务; 信息技术咨询服务; 国内贸易(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: 周嘉俊

控股股东: 周嘉俊

实际控制人: 周嘉俊

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：广东食器匠餐具有限公司

注册地址：中山市南头镇穗宏街 30 号 501

主营业务：一般项目：塑料制品制造；塑料制品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；纸制品制造；纸制品销售；食品用塑料包装容器工具制品销售；竹制品制造；竹制品销售；日用品销售；食品用洗涤剂销售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；日用百货销售；日用杂品销售；日用杂品制造；塑料包装箱及容器制造；日用品批发；个人卫生用品销售；厨具卫具及日用杂品研发；包装服务；包装材料及制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发。（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 |
|-------------------------|-------|----------|-----------|------|
| 广东吉邦士科技有限公司 | 货币 | 255 万 | 51% | 0 |
| 匠品匠企业运营管理（广东）合伙企业（有限合伙） | 货币+设备 | 245 万 | 49% | 0 |

投资项目的具体内容

广东食器匠餐具有限公司（最终以工商注册为准）将引进先进的餐具四件套设备，加大力度在餐具四件套市场开拓，提升企业总体效益

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

四、对外投资协议的主要内容

本着平等公平，互惠互利的原则，广东吉邦士科技有限公司与匠品匠企业运营管理（广东）合伙企业（有限合伙）合作成立新公司“广东食器匠餐具有限公司”（最终以工商注册为准）。广东吉邦士科技有限公司在新公司占股 51%，预计出资 255 万，匠品匠企业运营管理（广东）合伙企业（有限合伙）在新公司占股 49%，出资 245 万，双方共同开拓餐具四件套的市场，共担风险。

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

促进企业向餐具不同品类发展，扩大公司在行业的影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资有可能面临行业竞争、宏观经济等影响导致投资收益不及预期。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不影响公司现有的经营及财务状况

六、备查文件目录

- 广东吉邦士新材料股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告
- 匠品匠企业运营管理（广东）合伙企业（有限合伙）营业执照

广东吉邦士新材料股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 30 日