

证券代码：838309

证券简称：京彩未来

主办券商：恒泰长财证券

京彩未来智能科技股份有限公司对外投资设立控股 子公司并完成工商登记的公告

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

为满足京彩未来智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，扩大业务规模，有效优化公司的资源配置，公司与东莞世家妈妈之家生活服务有限公司共同投资设立“东莞京彩妈妈生活服务有限公司”（以下简称“控股子公司”），注册资本为200万元，其中公司认缴出资198万，占注册资本99%。2024年2月2日，公司已完成工商登记并取得东莞市市场监督管理局核发的《营业执照》。

（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《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》1.2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。”

公司本次对外投资系新设控股子公司，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

公司总经理于2024年1月30日审批同意对外投资设立《东莞京彩妈妈生活服务有限公司》，根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项属于总经理审批权限，无需提交董事会、股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司仍需报当地工商行政管理部门办理工商注册登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：东莞世家妈妈之家生活服务有限公司

住所：广东省东莞市松山湖园区沁园路7号长城世家30栋121室

注册地址：广东省东莞市松山湖园区沁园路7号长城世家30栋121室

注册资本：80万元

主营业务：一般项目：家政服务；居民日常生活服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。

法定代表人：叶春苗

控股股东：广东之家文化集团有限公司

实际控制人：广东之家文化集团有限公司

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：东莞京彩妈妈生活服务有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道鸿福路 102 号 1 栋 1608 室

主营业务：一般项目：家政服务；居民日常生活服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场营销策划；企业形象策划；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；健康咨询服务（不含诊疗服务）；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；信息系统集成服务；信息技术咨询服务等。

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
京彩未来智能科技股份有限公司	现金	1,980,000.00	99%	0.00
东莞世家妈妈之家生活服务有限公司	现金	20,000.00	1%	0.00

(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自有货币资金，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

无需签订投资协议。

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

本次对外投资是基于公司长期发展战略规划及未来整体发展考虑，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，可能会对公司的管理和运营效率形成一定的挑战，公司将通过建立健全子公司内部控制制度、组建优良的经营团队、完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于巩固和提升公司在行业内的竞争力，增强公司持续经营能力，提升经营效益，获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《东莞京彩妈妈生活服务有限公司营业执照》。

京彩未来智能科技股份有限公司

董事会

2024年2月19日