

证券代码：839047

证券简称：小乙物联

主办券商：华英证

券

小乙物联科技（北京）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

为更好地推进公司战略发展目标，在海外市场拓展公司主营业务，公司子公司品冠物联科技有限公司拟于沙特阿拉伯对外投资，以增资形式参股合资公司。合资公司的名称为 AL-SHARA AL-DHAKIA L.L.C. (SMART TAG)，增资后注册资本不高于 USD 3,071,481.16 美元，其中，品冠物联认缴出资 1,535,740.58 美元（上限），占注册资本的 50%，公司将根据参股公司的实际经营需求进行实缴出资。上述具体信息以完成工商登记并取得营业执照为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 457,310,050.74 元，期末净资产总额为 85,022,581.89 元，本次对外投资金额的上限为 USD1,535,740.58 美元，按即期汇率折合为人民币 11,053,492.82 元，分别占 2022 年度经审计合并财务报表期末资产总额和净资产总额的 2.42%和 13.00%，故本次交易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2月23日在公司会议室召开的第三届董事会第六次会议审议通过了该事项，表决情况为：同意9人，占出席会议董事人数的100%；反对0人，占出席会议董事人数的0%；弃权0人，占出席会议董事人数的0%。本议案尚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

本次对外投资事项尚需经国内外政府有关部门批准后方可实施。

（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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

合资协议签署后，将根据投资标的公司的实际业务及经营情况进行增资，增资后标的公司注册资本不高于USD 3,071,481.16美元，其中，品冠物联认缴出资1,535,740.58美元（上限），占注册资本的50%，公司将根据参股公司的实际经营需求履行实缴出资。

2. 投资标的的经营和财务情况

AL-SHARA AL-DHAKIA L.L.C. (SMART TAG)，注册地址 3048 al-khabr 34446-6463 34 沙特阿拉伯，注册资本：100000 沙特里亚尔；主营业务：虚拟现实技术应用程序的设计和用户体验，智能应用程序的设计和编程；智能卡片

工业；主要结构计算机（分分器）；接收和专用电视设备（有线）；再销售通信服务；
自动车辆管理服务；提供高质量区块链技术通信和信息网络的管理和升级服务。

（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

本次对外投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权
出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司子公司品冠物联科技有限公司与沙特公司 AL-SHARA AL-DHAKIA L. L. C.
(SMART TAG) 签署合资公司及商业独家代理协议，拟以增资形式参股合资公司，
投资总额不高于 1,535,740.58 美元，占合资公司注册资本的 50%。上述具体信
息以完成工商登记并取得营业执照为准。

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

本次出资设立公司旨在为更好地推进公司战略发展目标，拓展海外市场，增
加销售业绩，提高公司盈利能力。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司的经营发展而作出的慎重决定，公司将对该子公司
进行必要的资源配置和规划支持，包括软硬件等产品支持，监督经营管理团队完
善其各项内部控制，以控制经营风险，从而实现公司目的。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资从长远来看，有利于公司不断创造更佳的业绩和经营成果，公
司将根据实际业务发展情况逐步履行上述投资，对公司财务不存在重大影响，且
本次投资将对公司未来的业绩增长有积极促进作用。

五、备查文件目录

- 一、《小乙物联科技（北京）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

小乙物联科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年2月26日