

证券代码：870586 证券简称：吉小棉袄 主办券商：方正承销保荐

## 吉林小棉袄家政集团股份有限公司

### 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

因经营发展需要，吉林小棉袄家政集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司辽源小棉袄后勤管理有限公司（以下简称“辽源后勤公司”），注册资本为人民币 200 万元。

具体以工商管理部门核准登记为准。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》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。

故公司本次对外投资设立全资子公司事项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

2024年3月1日，公司召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公司现有董事5人，实际出席董事5人；同意5票，反对0票，弃权0票；不涉及关联事项，无需回避表决；根据《公司章程》规定，本议案无需提交股东大会审议。

#### （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：辽源小棉袄后勤管理有限公司

注册地址：辽源市西安区山语城西区门市 121-221 室现门牌号码  
山语城 986 号门市

主营业务：一般项目：单位后勤管理服务；家政服务；专业保洁、清洗、消毒服务；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)；婚姻介绍服务；翻译服务；会议及展览服务；礼仪服务；居民日常生活服务；养老服务。(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) 许可项目：劳务派遣服务；餐饮服务；住宿服务；职业中介活动。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
吉林小棉袄家政集团股份有限公司	现金	2,000,000.00	100.00%	0

## (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

本次出资的资金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次出资新设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

## 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

公司设立全资子公司辽源小棉袄后勤管理有限公司主要目的是为满足开展辽源市后勤服务业务的需要。

## （二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司符合公司的经营发展需要，系从公司的长远利益出发所做出的慎重决策，对公司的业务发展，竞争力提升以及风险规避具有重要意义，但可能存在着一定的管理风险。公司将加强内部控制和防范，以适应市场变化，满足业务发展的需要。

## （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司符合公司的整体规划，对公司的业务拓展和专业度提升具有重要意义，本次设立全资子公司的行为不会对公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《吉林小棉袄家政集团股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

吉林小棉袄家政集团股份有限公司

董事会

2024年3月1日