

证券代码：871942

证券简称：闾天下

主办券商：中山证券

南京闾天下文创发展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

根据公司战略发展及经营需要，公司拟与南京圣联机械设备有限公司共同投资设立无锡巨昌元科技有限公司，无锡巨昌元科技有限公司注册资本 2,000 万元，其中公司认缴 1,200 万元，占注册资本的 60%，南京圣联机械设备有限公司认缴 800 万元，占注册资本的 40%。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设控股子公司，因此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 24 日，公司召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司》议案。详见公司于 2024 年 3 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2024-013）。根据《公司章程》、《董事会议事规则》及《股东大会议事规则》的相关规定，公司

本次对外投资无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

本次设立控股子公司尚需经工商行政管理部门办理工商注册登记。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

基于公司战略发展的需要，优化公司盈利模式，本次对外投资涉及新的领域包括：充电桩销售；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏发电设备租赁。

(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：南京圣联机械设备有限公司

住所：南京市建邺区楠溪江西街 111 号 1 幢二单元 4301 室

注册地址：南京市建邺区楠溪江西街 111 号 1 幢二单元 4301 室

注册资本：1,000 万元

主营业务：许可项目：农药批发；农药零售；艺术品进出口；拍卖业务；文

物拍卖；二手车拍卖（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械电气设备销售；机械设备研发；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；工程和技术研究和试验发展；电子、机械设备维护（不含特种设备）；电容器及其配套设备销售；智能控制系统集成；五金产品制造；五金产品研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；工业设计服务；日用百货销售；日用品销售；社会经济咨询服务；财务咨询等

法定代表人：徐鹏飏

控股股东：徐鹏飏

实际控制人：徐鹏飏

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：无锡巨昌元科技有限公司

注册地址：无锡市梁溪区江海西路 888 号-D755

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；金银制品销售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；充电桩销售；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；日用百货销售；线下数据处理服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；信息系统集成服务；科技推广和应用服务；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；电子产品销售；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；珠宝首饰回收修理服务；艺术品代理；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；智能输配电及

控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏发电设备租赁（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
南京闾天下文创发展股份有限公司	现金	1,200 万元	60.00%	0.00
南京圣联机构设备有限公司	现金	800 万元	40.00%	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
公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次对外投资设立的控股子公司拟进入充电桩销售；电子专用设备制造；电力电子元器件销售；智能控制系统集成；计算机系统服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；电车销售；智能输配电及控制设备销售；配电开关控制设备制造；输配电及控制设备制造；新能源汽车电附件销售；光伏发电设备租赁新领域。系为配合公司发展需要，拓宽公司发展空间。该子公司最终业务开展及经营情况以实际为准。

（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做出的决策，但鉴于涉及进入新领域，子公司在未来经营过程中可能存在一定的市场风险、经营风险。在一定程度上给公司带来新的管理方面的压力，公司将组建良好的经营管理团队，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发所做出的决定，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展公司市场，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《南京闾天下文创发展股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

南京闾天下文创发展股份有限公司

董事会

2024年3月26日