

证券代码：834960

证券简称：金雨茂物

主办券商：德邦证券

金雨茂物投资管理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

本公司拟将子公司南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）注册资本由人民币 100,000,000.00 元增加到人民币 200,000,000.00 元，其中股东西藏金缘投资管理有限公司新增认缴出资人民币 99,000,000.00 元，股东南京金泓投资管理有限公司新增认缴出资人民币 1,000,000.00 元。

（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》的相关规定：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。本次对外投资系向全资子公司增资，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 4 月 30 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）增资的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案无需提交公司股东大会审议。

（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，不会改变公司主营业务，依旧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：南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：江苏省南京市鼓楼区

注册地址：南京市鼓楼区清江南路 19 号南大苏富特软件城 02 幢 14 层

注册资本：100,000,000

主营业务：企业管理咨询

控股股东：段小光、张敏、许颢良

实际控制人：段小光、张敏、许颢良

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）系公司全资子公司，本次增资后，公司对南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）的出资额提高至 200,000,000.00 元，仍为公司 100%持股，不会导致公司的持股比例和合并报表范围发生变化。

2. 投资标的的经营和财务情况

南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙），主要从事企业管理咨询业务，增资前注册资本为 10,000 万元人民币，由西藏金缘投资管理有限公司持股 99%、南京金泓投资管理有限公司持股 1%，穿透后为金雨茂物投资管理股份有限公司 100%持股。根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的《审计报告》，南京今茂管理咨询合伙企业（有限合伙）截至 2023 年 12 月 31 日的资产

总额为 10,282.03 万元，净资产为 10,281.90 万元，2023 年度实现营业收入 0 万元，净利润 171.89 万元，符合《证券法》相关规定。

（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

本次投资不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资符合公司发展需要，有利于更好地实现公司经营目标，对公司长远发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更，符合公司发展需要，有助于优化公司治理结构，不会对公司经营产生不利影响和重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，有利于公司业务发展，提高公司竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

六、备查文件目录

《金雨茂物投资管理股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》。

金雨茂物投资管理股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日