

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司 对外投资成立全资子公司的公告

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

根据公司生产经营活动的需要，江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金对外投资设立全资子公司江苏百家丽电子商务有限公司，注册地为江苏南京，注册资本为人民币 1000 万元，公司出资 1000 万元，占注册资本的 100%，主营业务为照明器具销售。

（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》“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”之规定，本次对外投资是新设全资子公司，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

2024 年 4 月 30 日，公司召开的第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司对外投资成立全资子公司的议案》，投票表决结果：同意 7 票；反对 0 票；

弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项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：江苏百家丽电子商务有限公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区南京片区七里桥北路 1 号南京江北新区人力资源服务产业园一期 17 栋 103-212 室

主营业务：许可项目：在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）（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：互联网销售（除销售需要许可的商品）；模具制造；照明器具制造；照明器具销售；电气设备销售；电力电子元器件制造；电子真空器件销售；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；家用电器销售；家用电器制造；家居用品制造；数字家庭产品制造；半导体分立器件销售；供应用仪器仪表制造；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；电子产品销售；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；五金产品零售；通信设备销售；通信设备制造；建筑陶瓷制品销售；建筑陶瓷制品加工制造；卫生洁具销售；地板销售；家具销售；日用百货销售（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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
江苏创一佳科技股份有限公司	人民币	1,000 万元	100%	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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

根据公司发展需要，完善公司的业务结构，为公司核心业务的开拓提供支持，进一步提升公司竞争力和影响力，实现公司整体业务的跨越式发展，增强公司的可持续经营能力，提升公司的经济效益和盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。本次投资全部以公司自有资金投入，累计投资金额较低，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。从长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《江苏创一佳科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日