

ff 证券代码：872089

证券简称：共添营销

主办券商：光

大证券

上海共添市场营销服务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

本公司拟投资设立全资子公司安徽共添信息科技有限公司（以下简称“安徽共添”），注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100.00%；注册地址为安徽省安庆市迎江区宜城路街道建设路 118 号 3 层 303。具体以工商登记核准为准。

（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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。本次新设公司安徽共添注册资本 5,000,000.00 元，公司拟出资人民币 5,000,000.00 元，占注册资本的 100%；属于公司新设全资子公司情况。

（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 5 月 24 日召开第三届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》的议案，同意 5 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。本次对外投资在董事会审议通过后，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：安徽共添信息科技有限公司

注册地址：安徽省安庆市迎江区宜城路街道建设路 118 号 3 层 303

主营业务：市场营销策划；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；商务代理代办服务；图文设计制作；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；日用百货销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；服装服饰零售；鞋帽零售；针纺织品销售；体育用品及器材零售；化妆品零售；家具销售；日用木制品销售；日用品销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；通讯设备销售；金属制品销售；五金产品零售；办公用品销售；家用电器销售；电子产品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；供应链管理服务；物联网应用服务；外卖递送服务。（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）。（以工商核准登记为准）

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
上海共添市场营销服务股份有限公司	现金	5,000,000	100%	5,000,000

（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

本次对外投资资金系公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

为推动公司产业拓展、进一步扩大公司业务规模，为股东创造价值，提高公司的经营业绩，公司拟实施本次对外投资。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《上海共添市场营销服务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海共添市场营销服务股份有限公司

董事会

2024年5月27日