

证券代码：838430

证券简称：盈呗科技

主办券商：首创证券

南京盈呗信息科技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

根据公司战略发展规划需要，本公司拟与苏州聚达鑫金属有限公司共同出资设立控股子公司南京鑫泰金属科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为南京市（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%，苏州聚达鑫金属有限公司出资 2,940,000.00 元（以工商登记为准），占注册资本的 49.00%。

本次对外投资不构成关联交易。

（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。”

本次对外投资是新设立控股子公司，所以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

公司于 2024 年 6 月 7 日召开第三届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于拟与苏州聚达鑫金属有限公司成立控股子公司的议案》，表决结果：5 票

同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

依托公司多年的经营和积累，为充分发掘公司资源，拟由原主营业务软件开发及技术服务，拟拓展至贸易服务，增加了公司的业务增长点，公司的新业务与现有主营业务的相关性不强，因此新业务的发展具有不确定性，若未来公司新业务发展不及预期，对公司的持续经营能力带来不利影响。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州聚达鑫金属有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区黎里镇城司路 158 号 221-6 室

注册地址：江苏省苏州市吴江区黎里镇城司路 158 号 221-6 室

注册资本：8,000,000.00

主营业务：一般项目：金属材料销售；金属矿石销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

法定代表人：王东阳

控股股东：苏州鑫广泰企业管理合伙企业（有限合伙）

实际控制人：白涛

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：南京鑫泰金属科技有限公司（暂定名，以工商登记为准）

注册地址：南京市（暂定，以工商登记为准）

主营业务：拟从事金属矿石、金属材料销售，贸易服务等

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
南京盈呗信息科技股份有限公司	现金	3,060,000	51%	0
苏州聚达鑫金属有限公司	现金	2,940,000	49%	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

本次公司对外投资的出资方式为货币资金，资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与苏州聚达鑫金属有限公司共同出资设立控股子公司南京鑫泰金属科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地为南京市（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 6,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 3,060,000.00 元，占注册资本的 51.00%，苏州聚达鑫金属有限公司出资 2,940,000.00 元（以工商登记为准），占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资是基于公司发展及业务拓展需要，符合公司的发展战略，有利于提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司进行对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，有利于进一步提升公司的整体实力，符合公司的发展规划，风险可控，不存在损害公司股东利益的情形。未来控股子公司经营过程中虽然存在一定的市场风险及经营风险，公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全与受益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于支撑公司主营业务拓展，进一步提升公司综合竞争力和盈利能力，对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《南京盈呗信息科技股份有限公司第三届第十六次董事会会议决议》

南京盈呗信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月11日