

证券代码：873823

证券简称：尚洋科技

主办券商：申港证券

中山尚洋科技股份有限公司

全资子公司对外投资设立参股公司的公告

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

根据公司业务发展规划，优化公司战略布局，提升公司海外供应链能力，公司全资子公司“香港尚诚全球供应链有限公司”（以下简称“香港尚诚”）拟与“春之树（广州）品牌管理有限公司”（以下简称“春之树”）和自然人涂国明共同在印尼投资成立 PT.BEAUTY LINK BIOTEC（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“新设公司”）。新设公司的注册资本约为 500 万元人民币（实际以印尼盾注册），其中：春之树认缴出资人民币 300 万元，持股 60%，香港尚诚认缴出资人民币 100 万元，持股 20%；涂国明认缴出资人民币 100 万元，持股 20%。

(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》第二条相关规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财

务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额 145,703,646.88 元，净资产为 93,637,196.36 元。本次投资金额为 1,000,000 元，占最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.69%、1.07%，故本次对外投资设立参股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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，公司此次对外投资不需经过董事会及股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需印尼当地工商行政管理部门办理登记注册手续等，拟投资参股公司的名称、注册地、经营范围、注册资本等均以工商登记机关实际核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：春之树（广州）品牌管理有限公司

住所：广州花都区新雅街清布辕门街 12 号 1 栋 505 室（空港花都）

注册地址：广东省广州市

注册资本：100 万人民币

主营业务：化妆品原料、关成品及包材的研发和销售

法定代表人：高振平

控股股东：陈树龙

实际控制人：陈树龙

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：涂国明

住所：台湾省

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：PT.BEAUTY LINK BIOTEC

注册地址：印度尼西亚共和国万丹省雅加达市

主营业务：化妆品原料、半成品及包材的研发和销售

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
春之树（广州）品 牌管理有限公司	货币	300 万元	60%	300 万元
香港尚诚全球供 应链有限公司	货币	100 万元	20%	100 万元
涂国明	货币	100 万元	20%	100 万元

投资项目的具体内容

三方共同开发印尼的化妆品原料、半成品及包材市场，进行化妆品原料、半成品及包材的研发和销售，将中国的彩妆原料及半成品引入印尼。同时，也可开展印尼原料向中国进口业务。

（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

本次出资的资金来源均为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

三方基于各自的业务渠道、团队及相关资源，全面深化在化妆品市场的合作，建立密切的合作伙伴关系，充分发挥各自的资源优势，实现互利共赢；共同开发印尼市场。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立参股公司符合公司的发展战略和实际经营需要，可能存在一定的经营风险和管理风险，以及预期目标与将来的实际情况存在差异的风险。公司将不断完善内控制度与监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响。

六、备查文件目录

投资三方签署的《合作意向书》。

中山尚洋科技股份有限公司

董事会

2024年6月12日