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控股公司的公告

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”）拟与自然人 Carlos Constantine、Robert Lesmana、Zheng Junjie 共同在印尼投资成立 PT. Fantastis Aurora Kreasindo（暂定，中文译名“奇幻极光创意品牌有限公司”，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：香港尚诚认缴出资约人民币 350 万元（约 79 亿印尼盾），持股 70%，Carlos Constantine、Robert Lesmana、Zheng Junjie 三人分别出资约人民币 50 万元，分别持股 10%。

（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》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”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”。

（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，公司此次对外投资需经过董事会审议。公司董事会召开第四届董事会第五次会议决议通过《关于香港子公司投资设立境外公司的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人；表决结果：同意 5 票，不同意 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联董事，不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》，本次对外投资事项未达股东大会审议标准，故无需提交股东大会审议。

（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，拟投资设立公司的名称、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. 自然人

姓名：Carlos Constantine

住所：印尼雅加达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：Robert Lesmana

住所：印尼雅加达

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：Zheng Junjie

住所：印尼雅加达

关联关系：无

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

名称：PT. Fantastis Aurora Kreasindo

注册地址：印度尼西亚共和国万丹省雅加达市

主营业务：美妆品牌孵化，包括但不限于美妆品牌建立，注册商标，该商标下的商品营销推广及贸易业务。

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
香港尚诚全球供应链有限公司	货币	350 万元	70%	350 万元
Carlos Constantine	货币	50 万元	10%	50 万元
Robert Lesmana	货币	50 万元	10%	50 万元
Zheng Junjie	货币	50 万元	10%	50 万元

投资项目的具体内容

四方共同在印尼市场完成以彩妆和护肤产品为主的市场调研、新产品开发、品牌注册、品牌策划及推广。

（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

四方基于各自的业务渠道、团队及相关资源，全面深化在彩妆和护肤产品市场的合作，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

投资四方签署的《品牌公司合作协议》。

董事会

2024年7月9日