

证券代码：834019

证券简称：大自然

主办券商：民生证券

杭州大自然科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，杭州大自然科技股份有限公司（以下简称“公司”）的全资孙公司苏州秀高凯投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“秀高凯”），拟与苏州今日金采贸易合伙企业（有限合伙）、苏州高铁新城创新创业投资有限公司、郑俪姮共同出资设立苏州高铁新城金采贵金属有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地址为苏州市相城区高铁新城南天成路 118 号 智高商务广场 1 幢-1F-101-C 室（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000 万元，其中秀高凯以货币方式认缴出资人民币 2,800 万元，占注册资本的 28%；苏州今日金采贸易合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人民币 3,200 万元，占注册资本的 32%；苏州高铁新城创新创业投资有限公司以货币方式认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%；郑俪姮以货币方式认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。（具体事项以当地市场监督管理部门核定为准）。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条关于重大资产重组

标准的规定：“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 30%以上。”根据公司 2023 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 1,198,015,447.54 元，归属于挂牌公司股东的净资产为 667,616,466.53 元。本次对外投资金额 2,800.00 万元，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 2.34%，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 4.19%，本次投资金额未达到公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 50%，因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 8 月 20 日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意 3 票，反对 1 票，弃权 0 票。因涉及关联交易，关联董事王渝涵回避表决。根据《公司章程》等相关制度规定，本次对外投资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

本次对外投资尚需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

（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

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：苏州高铁新城创新创业投资有限公司

住所：苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1805 室-012 工位（集群登记）

注册地址：苏州市相城区高铁新城青龙港路 66 号领寓商务广场 1 幢 18 层 1805 室-012 工位（集群登记）

注册资本：350,000 万元

主营业务：创业投资业务；代理其他创投投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；上市策划和其他资本运作策划业务。（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）

法定代表人：朱强

控股股东：苏州高铁新城国有资产控股（集团）有限公司

实际控制人：苏州高铁新城管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：苏州今日金采贸易合伙企业（有限合伙）

住所：苏州市相城区高铁新城南天成路 99 号清华紫光大厦 23F2301 室-B039 工位（集群登记）

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 99 号清华紫光大厦 23F2301 室-B039 工位（集群登记）

注册资本：3,200 万元

主营业务：许可项目：黄金及其制品进出口；白银进出口；艺术品进出口（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：金银制品销售；组织文化艺术交流活动；金属链条及其他金属制品销售；有色金属合金销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；珠宝首饰批发；冶金专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；珠宝首饰回收修理服务；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务（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）

执行事务合伙人：东吴黄金集团有限公司（委派代表 张莉）

控股股东：东吴黄金集团有限公司

实际控制人：无

关联关系：东吴黄金集团有限公司为公司第一大股东苏州市投资有限公司控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑俪姮

住所：江苏省苏州市姑苏区彩香新村三区 90 幢 402 室

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：苏州高铁新城金采贵金属有限公司

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 118 号 智高商务广场 1 幢-1F-101-C 室

主营业务：许可项目：黄金及其制品进出口；餐饮服务（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：新型金属功能材料销售；珠宝首饰批发；工艺美术品及收藏品批发（象

牙及其制品除外)；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；图文设计制作；采购代理服务；金银制品零售、批发；金属材料销售；金属制品研发；金属制品销售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；食品销售(仅销售预包装食品)(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	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
苏州高铁新城创新创业投资有限公司	货币	2,000 万元	20%	0
苏州今日金采贸易合伙企业(有限合伙)	货币	3,200 万元	32%	0
苏州秀高凯投资管理合伙企业(有限合伙)	货币	2,800 万元	28%	0
郑俪姮	货币	2,000 万元	20%	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

本次对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展规划需要，为了合理配置公司的资源，增强公司未来的盈利能力，杭州大自然科技股份有限公司(以下简称“公司”)的二级全资子公司苏州秀高凯投资管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“秀高凯”)，拟与苏州今日金采贸易合伙企业(有限合伙)、苏州高铁新城创新创业投资有限公司、

郑俪姮共同出资设立苏州高铁新城金采贵金属有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地址为苏州市相城区高铁新城南天成路 118 号 智高商务广场 1 幢 -1F-101-C 室（暂定，以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000 万元，其中秀高凯以货币方式认缴出资人民币 2,800 万元，占注册资本的 28%；苏州今日金采贸易合伙企业（有限合伙）以货币方式认缴出资人民币 3,200 万元，占注册资本的 32%；苏州高铁新城创新创业投资有限公司以货币方式认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%；郑俪姮以货币方式认缴出资人民币 2,000 万元，占注册资本的 20%。（具体事项以当地市场监督管理部门核定为准）。

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整体发展布局和业务拓展需要，有利于进一步优化资源，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司整体发展需要作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场、经营和管理等方面的风险。公司将不断完善各项内控制度，加强对子公司运营管理的监督，积极有效地防范和应对可能出现的风险，确保对外投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司整体发展布局，有助于公司业务的拓展。不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《杭州大自然科技股份有限公司第九届董事会第六次会议决议》

杭州大自然科技股份有限公司

董事会

2024年8月21日