

证券代码：836550

证券简称：凯诗风尚

主办券商：国融证券

凯诗风尚科技（苏州）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

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）根据未来发展战略，为扩大业务范围，提高公司的核心竞争力，公司拟与自然人何文健，苏州市裕之瑞投资合伙企业(有限合伙)共同出资设立“盘科节律（苏州）生物科技股份有限公司（拟定）”，注册资本为人民币 200 万元，注册地址为江苏省苏州市。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

(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。

本次对外投资为新设控股子公司，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

2024年9月13日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于拟投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意3票；反对0票；弃权0票。本议案涉及关联交易事项，关联董事何文健、何文良回避表决回避表决。根据《公司章程》的规定，本次对外投资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：盘科节律（苏州）生物科技股份有限公司

注册地址：江苏省苏州市

主营业务：软件开发、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，智能机器人的研发，智能机器人销售，智能家庭消费设备销售，服务消费机器人销售，可穿戴智能设备销售，软件销售，家用电器销售，智能家庭消费设备制造，服务消费机器人制造，可穿戴智能设备制造，家居用品销售，网到挑家具销售，电子产品销售，必家用电器零配件销售，健康咨询服务(不含诊疗服务)，远程健康管理服务，家用电器安装服务，物联网技术研发，物联网技术服务，数字家庭产品制造，电子元器件零售，电力电子元器件销售，机械电气设备销售，人工智能硬件销售，教学用模型及教具销售，家用电器制造，人工智能公共服务平台技术咨询服务，信息技术咨询服务，工智能双创服务平台，科技推广和应用服务，照明器具制造，家具制造，日用陶瓷制品制造，日用玻璃制品制造，国内贸易代理，互联网安全服务，物联网应用服务，大数据服务，互联网数据，服务数据处理和存储支持服务，信息系统集成服务，计算机软硬件及外围

设备制造，计算机软硬件及辅助设备零售，家用纺织制成品制造，针纺织品及原料销售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，纺织、服装及家庭用品批发∞产业用纺织制成品制造，日用百货销售，科普宣传服务，业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)，单用途商业预付卡代理销售，体育用品及器材批发，文具用品批发，广告发布，广告设计、代理，广告制作，信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，市场营销策划，市场调查(不含涉外调查)，企业管理咨询，会议及展览服务办公用品销售，专用化学产品销售(不含危险化学品)，日用化学产品销售，咨询策划服务，休闲观光活动，文化场馆管理服务，消毒剂销售(不含危险化学品)，第二类医疗器械销售，第一类医疗器械销售。相关登记信息最终以市场监督管理部门登记核准通过为准。

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
凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司	现金	130	65%	0
何文健	现金	60	30%	0
苏州市裕之瑞投资合伙企业（有限合伙）	现金	10	5%	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来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司与自然人何文健签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 65% 的股权。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

凯诗风尚科技（苏州）股份有限公司

董事会

2024年9月18日