

证券代码：871323

证券简称：千年工艺

主办券商：西部证券

南宁千年工艺股份有限公司

关于全资子公司对外投资设立全资子公司的公告

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

南宁千年工艺股份有限公司基于长远战略考虑，拟由全资子公司南宁千年虫工艺品有限公司投资设立南宁启明工艺品有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

（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。”故本次对外投资设立全资子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司2024年10月21日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

根据公司《公司章程》规定，本次全资子公司对外投资设立全资子公司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，需提交工商行政管理部门办理注册登记，具体内容以工商行政管理部门最终核准为准。

（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：南宁千年虫工艺品有限公司

住所：南宁市迎凯路 19 号一车间第 1 层

注册地址：南宁市迎凯路 19 号一车间第 1 层

注册资本：100 万元

主营业务：工艺品(象牙及其制品除外)、饰品、电子产品及配件(除国家专控产品)、玩具、文具、家居用品的设计、生产、销售、技术研发、技术服务；道路货物运输(凭许可证在有效期内经营，具体项目以审批部门批准的为准)；自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，许可经营项目商品和技术的进出口业务须取得国家专项审批后方可经营(国家限制公司经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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：刘东幸

控股股东：南宁千年工艺股份有限公司

实际控制人：南宁千年工艺股份有限公司

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：南宁启明工艺品有限公司（以工商部门最后核准名称为准）。

注册地址：南宁市迎凯路 19 号综合楼 410-412 室

主营业务：许可项目：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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；合成材料销售；模具销售；塑料制品销售；机械设备销售；纸制品销售；玩具销售；家具销售；家居用品销售；教学用模型及教具销售；文具用品批发；电子产品销售；金属制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（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
南宁千年虫工艺品有限公司	货币	50 万元	100%	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。

四、对外投资协议的主要内容

南宁千年虫工艺品有限公司拟投资设立全资子公司南宁启明工艺品有限公司，注册地址为：南宁市迎凯路 19 号综合楼 410-412 室，实际名称、地址以工

商登记注册为准)，注册资本为人民币 50 万元，公司以现金认缴出资人民币 50 万元，占注册资本的 100%。

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未来整体业务发展考虑，有利于公司业务的拓展，并进一步提升公司综合竞争力，增强公司持续经营能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于未来整体业务发展考虑做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司长远发展，将对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

南宁千年工艺股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议。

南宁千年工艺股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日