

证券代码：834395

证券简称：博信投资

主办券商：光大证券

## 博信股权投资基金管理股份有限公司

## 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

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）拟向北京昊唐科技有限公司（以下简称“昊唐科技”）投资人民币6,400万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技14.40%股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交易。

投资标的信息：北京昊唐科技有限公司，统一社会信用代码为91110108071684905Q，其注册地址为：北京市朝阳区安贞西里三区26楼10层1014，法定代表人为李强。

## (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》的相关规定：“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。

公司 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 544,186,433.27 元，期末净资产额为人民币 516,301,338.48 元。本次出资额为 64,000,000.00 元，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。

（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 11 月 4 日，公司召开第四届第三次董事会会议，本次董事会应出席 3 人，实际出席 3 人，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《全资子公司对外投资暨关联交易》的议案。

根据公司章程及《对外投资管理制度》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

北京昊唐科技有限公司专注于消费市场规模不断扩大的中国宠物服务行业，主营宠物（犬类和猫）洗护和美容服务，同时利用“强渠道”售卖各类宠物食品和用品。

本次对外投资系挂牌公司全资子公司以自有资金参与，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳市新昊唐投资管理有限公司

住所：深圳市福田区香梅路香逸名园 B 栋 17H

注册地址：深圳市福田区香梅路香逸名园 B 栋 17H

注册资本：166.67 万元

主营业务：投资管理、投资咨询（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询（不含限制项目）；企业形象策划；数据库服务、数据库管理；经营电子商务（涉及前置性行政许可的，须取得前置性行政许可文件后方可经营）；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备的技术开发、技术咨询

法定代表人：张喜喜

控股股东：李强

实际控制人：李强

关联关系：是，公司法人陈可是深圳市新昊唐投资管理有限公司的董事

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：广西腾讯创业投资有限公司

住所：广西北海市工业园区吉林路 23 号北海工业园区创新创业基地 1 幢 3 楼 A52 室

注册地址：广西北海市工业园区吉林路 23 号北海工业园区创新创业基地 1 幢 3 楼 A52 室

注册资本：3000 万元

主营业务：创业投资业务；代理其他创业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

法定代表人：李朝晖

控股股东：深圳市腾讯睿见投资有限公司

实际控制人：马化腾

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 3. 法人及其他经济组织

名称：上海鼙鼓企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J8337 室

注册地址：上海市嘉定区真南路 4268 号 2 幢 J8337 室

注册资本：3,240 万元

主营业务：企业管理，企业管理咨询

控股股东：无

实际控制人：王昱

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：厦门挑战者双鱼号股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：厦门市思明区湖滨南路 51 号 521 室-B 单元

注册地址：厦门市思明区湖滨南路 51 号 521 室-B 单元

注册资本：10,5000 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动。（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）

控股股东：厦门挑战者云腾管理咨询合伙企业（有限合伙）

实际控制人：唐彬森

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：福州皆宝榕安创业投资中心（有限合伙）

住所：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-60H 室（自贸试验区内）

注册地址：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 1#楼 2-60H 室（自贸试验区内）

注册资本：37,800 万元

主营业务：创业投资业务；代理其他创业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企业投资管理顾问机构

控股股东：星界新经济股权投资基金（深圳）合伙企业（有限合伙）

实际控制人：李论

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 法人及其他经济组织

名称：深圳市协同禾创一号合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）

注册资本：600 万元

主营业务：投资管理（不含限制项目）；投资兴办实业（具体项目另行申报）；受托管理股权投资基金（不得以任何方式公开募集和发行基金）

控股股东：协同创新基金管理有限公司

实际控制人：李万寿

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

7. 法人及其他经济组织

名称：成都皆宝天投创业投资中心（有限合伙）

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道湖畔路西段 6 号成都科学城天府菁蓉中心 C 区

注册资本：30,000 万元

主营业务：创业投资业务；代理其他创业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

控股股东：中金启元国家新兴产业创业投资引导基金（有限合伙）

实际控制人：国务院

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

8. 法人及其他经济组织

名称：北京昊星联众投资管理有限公司

住所：北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 10 层 1014

注册地址：北京市朝阳区安贞西里三区 26 楼 10 层 1014

注册资本：50 万元

主营业务：投资管理；资产管理；项目投资；企业管理咨询；投资咨询；经济贸易咨询；企业策划；会议服务；企业管理；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；承办展览展示活动；基础软件服务；应用软件开发；代理、发布广告

法定代表人：张喜喜

控股股东：深圳市新昊唐投资管理有限公司

实际控制人：李强

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

#### 9. 法人及其他经济组织

名称：珠海市合江盈富投资管理中心（有限合伙）

住所：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-25999（集中办公区）

注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-25999（集中办公区）

注册资本：1,210 万元

主营业务：协议记载的经营范围：投资管理；对未上市企业进行股权投资，开展股权投资及企业上市咨询业务（不得以任何方式公开募集和发行基金）；受托管理股权投资基金（不得以公开方式募集资金、不得从事公开募集基金管理业务）。（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）

控股股东：戴建平

实际控制人：吴安东

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

#### 10. 法人及其他经济组织

名称：北京擎鼓企业管理中心（有限合伙）

住所：北京市朝阳区西大望路 27 号【2-1】119 幢平房 1228 室

注册地址：北京市朝阳区西大望路 27 号【2-1】119 幢平房 1228 室

注册资本：1,201 万元

主营业务：企业管理；市场调查；会议服务；承办展览展示活动；经济贸易咨询；企业策划；公共关系服务；技术推广服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

控股股东：无

实际控制人：王昱

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

11. 法人及其他经济组织

名称：深圳蓝湖投资合伙企业（有限合伙）

住所：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦

22D

注册地址：深圳市福田区莲花街道紫荆社区深南大道 6008 号深圳特区报业大厦 22D

注册资本：600 万元

主营业务：投资兴办实业（具体项目另行申报）；经济信息咨询、企业管理咨询、财务咨询、投资咨询（以上均不含限制项目）

控股股东：周哲

实际控制人：张喜喜

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

12. 法人及其他经济组织

名称：枣庄瀛湾智宠股权投资合伙企业（有限合伙）

住所：山东省枣庄市高新区互联网小镇 5 号院（凤鸣基金小镇）B 座 154-3

注册地址：山东省枣庄市高新区互联网小镇 5 号院（凤鸣基金小镇）B 座 154-3

注册资本：1,210 万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、

投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）

控股股东：北京瀛湾私募基金管理有限公司

实际控制人：王超

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

13. 法人及其他经济组织

名称：嘉兴丰良股权投资基金合伙企业（有限合伙）

住所：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 113 室-63

注册地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 3 号楼 113 室-63

注册资本：1000 万元

主营业务：非证券业务的投资、投资管理、咨询。（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）

控股股东：孙政

实际控制人：博信（天津）股权投资管理合伙企业（有限合伙）

关联关系：是，基金管理人公司的控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：庄轲敏

住所：广东省深圳市南山区蔚蓝海岸

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：王湛

住所：北京市海淀区中关村 936 楼

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：王昱

住所：北京市海淀区花园路 15 号

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

##### 1. 增资情况说明

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）拟向北京昊唐科技有限公司（以下简称“昊唐科技”）投资人民币6,400万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技14.40%股份。西藏信耀本次以自有闲置资金投资昊唐科技构成关联交易。

##### 2. 投资标的的经营和财务情况

北京昊唐科技有限公司成立于2013年，主营宠物（犬类和猫）洗护和美容服务，同时利用“强渠道”售卖各类宠物食品和用品。自公司成立以来，经营及财务状况良好。截至2023年12月31日，昊唐科技总资产242,488,284.6元。

#### （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。

### 四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司全资子公司西藏信耀投资有限公司（以下简称“西藏信耀”）拟向北京昊唐科技有限公司（以下简称“昊唐科技”）投资人民币6,400万元（大写：陆千肆佰万元整），本次增资完成后，西藏信耀占昊唐科技14.40%股份。

### 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

公司全资子公司以自有资金参与，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，可以提升公司的整体综合实力。公司明确经营策略和风险管理，积极防范与应对，力争获得良好的投资回报。

（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未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

**六、备查文件目录**

- （一）《博信股权投资基金管理股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》  
（二）《投资协议》

博信股权投资基金管理股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 4 日