

证券代码：839132

证券简称：其目股份

主办券商：西南证券

海南其目科技股份有限公司对外投资的公告

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

为更好的符合市场需求，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞争发展，公司拟在海南省海口市设立全资子公司家家有（海南）数字科技有限公司，注册资本 100 万元，子公司名称以最终工商登记为准。

（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。公司本次对外投资为新设全资子公司，故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

公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》：表决结果：同意 5 人，反对 0 人，弃权 0 人，同意人数占出席会议有表决权董事人数的 100%。该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域。本公司主营业务为向客户提供户外广告发布及运维等服务，拟设立的子公司的经营范围：互联网数据服务；互联网安全服务；信息系统集成服务；日用百货销售；家居用品销售；人工智能基础资源与技术平台；基于云平台的业务外包服务；食用农产品批发；大数据服务；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；拍卖业务；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（最终以工商行政管理局核准为准）

（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：家家有（海南）数字科技有限公司（暂定）

注册地址：海南省海口市美兰区新埠街道西苑路 5 号三水澜湾 74 栋-01 一层 103 室

主营业务：新零售业务。

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
海南其目科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100.00%	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。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行新设投资，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资目的是公司基于未来整体发展战略考虑而做出的决策，有利于拓展公司业务范围，确立公司新的竞争优势和利润增长点，提升公司的盈利能力和综合能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内部控制制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于公司进一步优化资源配置，积极拓展多元化业务板块，有助于提升公司的综合实力和核心竞争力，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《海南其目科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》。

海南其目科技股份有限公司

董事会

2024年11月19日