

证券代码：832377

证券简称：创一佳

主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

2024年10月9日宣城市美学计划旅游管理有限公司（以下简称“宣城美学”）注册资本由100万元变更为360万元，江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）认缴出资额180万元投资宣城美学180万元，安徽省合度旅游景区运营管理有限公司出资额180万元。

根据出资完成后宣城美学新公司章程约定，公司持股占比50%，拥有70%表决权；安徽省合度旅游景区运营管理有限公司持股占比50%，拥有30%表决权。

（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百分之五十以上；

（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百分之五十以上，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百分之三十以上。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，

其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

截至 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表资产总额为 524,674,279.00 元，归属于母公司所有者净资产为 234,556,851.95 元。截至 2024 年 9 月 30 日，宣城美学总资产（未经审计）339,418.39 元，净资产（未经审计）168,724.71 元，分别占公司近一个会计年度经审计的资产总额的 0.06%、净资产的 0.07%。本次投资资产为宣城美学 50%的股权，其账面价值未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，故次交易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

根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会、股东大会审议，已于 2024 年 10 月 8 日经董事长审批通过。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：安徽省合度旅游景区运营管理有限公司

住所：安徽省宣城市宁国市南山街道双龙路恒祥太阳城 2 幢 1007 号

注册地址：安徽省宣城市宁国市南山街道双龙路恒祥太阳城 2 幢 1007 号

注册资本：500 万人民币

主营业务：一般项目：游览景区管理；园林绿化工程施工；工艺美术品及礼仪用品制造（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）；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；园区管理服务；休闲观光活动；组织文化艺术交流活动；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；商业、饮食、服务专用设备销售；休闲娱乐用品设备出租（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：餐饮服务；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：徐露

控股股东：徐露

实际控制人：徐露

关联关系：不适用

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

名称：宣城市美学计划旅游管理有限公司

注册地址：安徽省宣城市宣州区杨柳镇兴洋村陈后组 41 号

主营业务：一般项目：旅游开发项目策划咨询；旅行社服务网点旅游招徕、

咨询服务；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；游览景区管理；会议及展览服务；餐饮管理；露营地服务；食品销售（仅销售预包装食品）；休闲娱乐用品设备出租；停车场服务；商业综合体管理服务；园区管理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；规划设计管理；工业设计服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：旅游业务；小餐饮、小食杂、食品小作坊经营；餐饮服务；小餐饮；住宿服务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
安徽省合度旅游景区运营管理有限公司	人民币	180 万元	50%	0
江苏创一佳科技股份有限公司	人民币	180 万元	50%	180 万元

2. 投资标的的经营和财务情况

宣城美学总资产（未审）339,418.39 元，净资产（未审）168,724.71 元。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

本次增资后宣城美学将纳入公司合并范围。

（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

2024 年 10 月 9 日宣城市美学计划旅游管理有限公司注册资本由 100 万元变更为 360 万元，公司认缴出资额 180 万元投资宣城美学 180 万元，安徽省合度旅游景区运营管理有限公司出资额 180 万元。

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

本次投资是公司业务发展及生产经营的需要，可以实现被投资方与公司的优势互补。可促进公司长期可持续发展，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司基于战略发展做出的决策，增资完成后可能存在一定的管理经营风险，也可能存在市场等方面的不确定因素，公司将积极运用多年累积的经验与优势防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资有助于公司完善产品结构、增强研发能力、拓展业务范围，更好的开拓市场并提升公司的竞争力。本次投资预计对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司对外投资公司审批表。

江苏创一佳科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 5 日