

证券代码：839041 证券简称：迪歆设计 主办券商：申万宏源承销保荐

上海迪歆品牌设计股份有限公司 对全资子公司增资的公告

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

为促进公司业务可持续发展，提高市场竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司上海韦璞思装饰科技有限公司增资 150 万元。增资完成后，上海韦璞思装饰科技有限公司的注册资本将由 50 万元增加至 200 万元，仍为上海迪歆品牌设计股份有限公司全资子公司。

（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。”

故公司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

根据《公司章程》及内部相关制度的规定，本次对外投资事宜在总经理审批范围内，无需提交董事会及股东大会审议。2024 年 12 月 10 日，公司董事会

审批通过了《关于全资子公司增资的议案》。

(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：上海韦璞思装饰科技有限公司

住所：上海市长宁区定西路 650 号 6354 室

注册地址：上海市长宁区定西路 650 号 6354 室

注册资本：50 万

主营业务：装饰科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业形象策划，文化艺术活动咨询，电脑图文设计；销售装饰材料、家居用品、家具、厨卫用品；从事货物进出口及技术进出口业务。

法定代表人：朱莉萍

控股股东：上海迪歆品牌设计股份有限公司

实际控制人：上海迪歆品牌设计股份有限公司

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

1. 增资情况说明

公司拟以自有资金向全资子公司上海韦璞思装饰科技有限公司增资 150 万

元。增资完成后，上海韦璞思装饰科技有限公司的注册资本将由 50 万元增加至 200 万元

2. 投资标的的经营和财务情况

韦璞思成立于 2013 年 2 月 5 日，注册资本 50 万元，经营范围：装饰科技领域内的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询；企业形象策划，文化艺术活动咨询，电脑图文设计；销售装饰材料、家居用品、家具、厨卫用品；从事货物进出口及技术进出口业务。

截止 2024 年 6 月 30 日，韦璞思未经审计的总资产为 328.59 万元，净资产为 298.52 万元。营业收入为 24.15 万，净利润为-11.76 万元。

（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
公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为促进公司业务可持续发展，提高市场竞争力，公司拟以自有资金向全资子公司上海韦璞思装饰科技有限公司增资 150 万元。增资完成后，上海韦璞思装饰科技有限公司的注册资本将由 50 万元增加至 200 万元，仍为上海迪歆品牌设计股份有限公司全资子公司。

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

公司本次对全资子公司增资的目的主要是为了未来公司战略发展规划的需要，为其未来的业务拓展提供支持。同时，也为公司的战略发展布局奠定基础。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项可能会受到市场竞争、企业自身管理水平等 因素的影响，

存在一定的经营风险。针对上述风险，公司将加大对子公司的管控力度，制定完善的内部控制制度，控制系统风险，确保投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，旨在加大公司的研发力度、提高公司竞争力。本次增资不存在影响公司正常经营的情形，投资全部以自有资金投入，不存在损害公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

《上海迪歆品牌设计股份有限公司第三届董事会十二次会议决议文件》

上海迪歆品牌设计股份有限公司

董事会

2024年12月11日