

证券代码：872941 证券简称：和鼎科技主办券商：金元证券

南通和鼎智能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

为进一步拓展市场，更好地满足业务发展需要，扩大公司生产经营规模，提升公司市场的核心竞争力，公司投资设立两个全资子公司，具体情况如下：

佛山市茹娣服饰有限公司，成立日期为 2024 年 8 月 30 日，法定代表人为朱世浩，注册资本为 100 万人民币，注册地址为广东省佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4106 室。

佛山市爱茹娣服饰有限公司，成立日期为 2024 年 9 月 2 日，法定代表人为周凯，注册资本为 100 万人民币，注册地址为广东省佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4218 室。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，故本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

无

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：佛山市茹娣服饰有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道融合路16号京华广场5座4106室

主营业务：一般项目：服装服饰批发；服装服饰零售；针纺织品及原料销售；针纺织品销售；国内贸易代理；专业设计服务；广告设计、代理；广告制作；社会经济咨询服务；信息技术咨询服务；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；企业管理；品牌管理；知识产权服务（专利代理服务除外）；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用品批发；日用品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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
南通和鼎智能科技股份有限公司	货币	100 万元	100%	0 元

名称：佛山市爱茹娣服饰有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道融合路 16 号京华广场 5 座 4218 室

主营业务：服装服饰批发;服装服饰零售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;日用家电批发;日用家电零售;电子产品销售;体育用品及器材批发;文具用品零售;化妆品批发;化妆品零售;个人卫生用品销售;日用品批发;日用品销售;化工产品销售（不含许可类化工产品）。（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
南通和鼎智能科技股份有限公司	货币	100 万元	100%	0 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

本次对外投资均为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无

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

扩大公司经营范围，增加公司的盈利能力，提升公司市场的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司有利于拓展新的业务，实现公司战略布局，但也存在进入新的领域拓展不利的风险。公司将最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

- 1、佛山市茹娣服饰有限公司工商营业执照。
- 2、佛山市爱茹娣服饰有限公司工商营业执照。

南通和鼎智能科技股份有限公司

董事会

2024年12月19日