

证券代码：839898

证券简称：爆米花

主办券商：恒泰长财证券

杭州爆米花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

鉴于公司战略发展的需要，为进一步扩大业务规模及深化产业链布局，公司拟与杭州犬乐岛宠物文化有限公司共同投资成立公司：杭州比酷宠吧科技有限公司。公司注册资本 100 万元人民币，其中公司认缴出资 30 万元人民币，持股比例 30%；杭州犬乐岛宠物文化有限公司认缴出资 70 万元人民币，持股比例 70%，相关登记信息最终以市场监督管理局核准通过为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次出资额为 300,000 元人民币。截至 2023 年 12 月 31 日，经审计资产总额为 67,110,869.68 元，净资产为 49,841,544.84 元。本次对外投资 300,000 元，占总资产的比重为 0.45%，占净资产的比重为 0.60%。该项对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，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

公司于 2024 年 11 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于授权董事长对外投资审批权限的议案》，审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0

票。授权公司董事长权限如下：对外投资单笔金额（同时存在账面值和评估值时以较高者为准）不超过人民币 300 万（含 300 万），十二个月内累计金额不超过人民币 1800 万（含 1800 万），在履行完内部决策程序后，授权公司董事长审批，关联交易除外，上述授权期限为董事会审议通过之日起至本届董事会任期结束之日止。本事项已经董事长批准通过。

（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：杭州犬乐岛宠物文化有限公司

住所：浙江省杭州市余杭区径山镇西山村联合组横坑桥 33 号

注册地址：浙江省杭州市余杭区径山镇西山村联合组横坑桥 33 号

注册资本：500 万

主营业务：一般项目：宠物服务（不含动物诊疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；软件开发；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；娱乐性展览；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电影摄制服务；影视美术道具置景服务；文艺创作；广告发布；广告设计、代理（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）。许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；广播电视节目制作经营（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）。

动，具体经营项目以审批结果为准）

法定代表人：董全

控股股东：董全

实际控制人：董全

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

名称：杭州比酷宠吧科技有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道伍迪中心 2 幢 9 层 901

主营业务：一般项目：宠物服务（不含动物诊疗）；互联网销售（除销售需要许可的商品）；信息技术咨询服务；软件开发；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；娱乐性展览；摄影扩印服务；摄像及视频制作服务；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业设计服务；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；电影摄制服务；影视美术道具置景服务；文艺创作；广告发布；广告设计、代理（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）。许可项目：食品销售；食品互联网销售；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；餐饮服务；广播电视节目制作经营（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，具体经营项目以审批结果为准）。

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
杭州爆米花科技股份有限公司	人民币现金	300,000 元	30%	0
杭州犬乐岛宠物文化有限公	人民币现金	700,000 元	70%	0

司				
---	--	--	--	--

（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

本次对外投资的出资方式为货币。

四、对外投资协议的主要内容

杭州爆米花科技股份有限公司与杭州犬乐岛宠物文化有限公司共同投资成立公司：杭州比酷宠吧科技有限公司。公司注册资本 100 万元人民币，杭州爆米花科技股份有限公司出资 300,000 元，占股 30%，杭州犬乐岛宠物文化有限公司出资 700,000 元，占股 70%。注册地址拟定为杭州市余杭区仓前街道伍迪中心 2 幢 9 层 901（具体以营业执照为准）。

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

本次交易是基于公司整体战略发展规划，有利于扩大公司业务规模，整合行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次交易是基于公司整体战略发展规划，有利于扩大公司业务规模，整合行业资源，有助于提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《杭州爆米花科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《董事长决定文件》

杭州爆米花科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日