

证券代码：874243

证券简称：文明股份

主办券商：广发证券

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

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

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京合众怡毅科技有限公司（以下简称“北京合众”或“子公司”）根据战略发展的需要，为拓展公司业务，拟设立控股孙公司：合众怡毅（广州）科技有限公司（拟定名，最终以工商管理部门注册登记为准），注册资本 300.00 万元。

（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。本次投资为新设立孙公司，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》，本次对外投资设立孙公司无需董事会、股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：李俊杰

住所：广州市南沙区东涌镇庆慧中路1号A1栋1004

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：合众怡毅(广州)科技有限公司

注册地址：广州市南沙区

主营业务：互联网销售

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
北京合众怡毅 科技有限公司	现金	240.00 万元	80.00%	0
李俊杰	现金	60.00 万元	20.00%	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系子公司北京合众怡毅科技有限公司自有资金，对子公司日常生产经营影响较小。

四、对外投资协议的主要内容

公司的全资子公司北京合众与自然人李俊杰拟共同出资设立由北京合众控股的孙公司合众怡毅（广州）科技有限公司，注册资本为人民币 300.00 万元，其中北京合众拟出资人民币 240.00 万元，占注册资本的 80.00%；李俊杰拟出资人民币 60.00 万元，占注册资本的 20.00%。

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

本次对外投资出于子公司经营实际需要，符合子公司战略模式发展方向，从而提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从子公司长远发展战略做出的决策，不会对日常经营产生重大影响，但经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，公司及子公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范和应对可能存在的投资风险，确保对外投资的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合子公司的整体规划，对子公司的业务发展具有重要意义，本次对外投资的行为不会对公司及子公司的财务及经营产生重大不利影响，不存在损害股东利益的情形。

六、备查文件目录

无。

文明蒙恬（广州）集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 17 日