

证券代码：872839

证券简称：锦星股份

主办券商：华福证券

广东锦星钮扣科技股份有限公司对外投资设立控股 子公司的公告

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

为开拓公司业务，改善公司经营情况，优化公司战略布局，提升公司盈利能力。公司决定与任和平先生共同投资设立上海艾尚工坊服饰有限公司（以工商登记为准），注册资本为人民币 50 万元，以货币资金方式出资。其中公司出资人民币 45 万元，占注册资本 90%；任和平出资人民币 5 万元，占注册资本 10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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。

（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

2025 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据公司章程及制度规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(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：任和平

住所：内蒙古包头市青山区富强路七号街坊

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：上海艾尚工坊服饰有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区康桥东路111号26幢1层102室
(最终名称以市场监督管理部门核定为准)

主营业务：服装、服饰的制造和销售

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
广东锦星钮扣科技股份有限公司	货币	45 万元	90%	0
任和平	货币	5 万元	10%	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

本次对外投资以自有资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

因公司经营发展需要，为开拓公司业务，改善公司经营情况，优化公司战略布局，公司与任和平先生将在上海市设立一个合资公司，公司名称拟定为上海艾尚工坊服饰有限公司，注册资本为人民币 50 万元（具体注册信息以工商部门实际核准为准），其中公司持股 90%；任和平先生持股 10%。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）。

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

为开拓公司业务，改善公司经营情况，优化公司战略布局，提升公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次对外投资是依据业务实际需求及未来发展战略所做的慎重决策，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强监督和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司长期发展战略，不会对公司日常经营产生重大影响，有利于公司的业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《广东锦星钮扣科技股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议》。

广东锦星钮扣科技股份有限公司

董事会

2025年4月17日