

证券代码：837125 证券简称：桔色股份 主办券商：恒泰长财证券

北京桔色控股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

根据公司战略发展规划，公司拟与北京刻时科技有限公司共同投资设立控股子公司杭州黄家游戏科技有限公司（以下简称“黄家游戏”，暂定名，以最终实际工商登记结果为准），注册资本为100万元，其中公司认缴出资92万，占注册资本92%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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“挂牌公司新设立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”。

故本次公司新设控股子公司，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

公司于2025年4月18日召开总经理办公会，审议并表决通过了《关于对外投资设立控股子公司的总经理会议决议》。该议案无需提交董事会审议。

（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

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：北京刻时科技有限公司

住所：北京市昌平区流星花园三区 39 号楼 2 层 04

注册地址：北京市昌平区流星花园三区 39 号楼 2 层 04

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。

（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：曹源

控股股东：曹源

实际控制人：曹源

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：杭州黄家游戏科技有限公司

注册地址：杭州市滨江区长河街道平乐街 16 号 1 号楼 14307 室

主营业务：化妆品批发；玩具销售；日用品销售；货物进出口；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；化妆品零售；食品销售

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
北京桔色控股	货币	92 万	92%	0

集团股份有限 公司				
北京刻时科技 有限公司	货币	8 万	8%	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自公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立杭州黄家游戏科技有限公司（暂定名，以工商核准登记为准）。新公司注册资本为人民币 100 万元，公司以货币方式认缴出资 92 万元，占注册资本的 92%。

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

本次对外投资符合公司的发展战略，是为了拓展新的业务领域，为公司寻找新的盈利增长点，有利于推动公司的长足可持续发展，提升公司综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益角度出发做的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、政策风险和经营管理风险，公司将通过进一步完善内部控制，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司在成立初期经营成本、运营成本较高，但从长期发展来看，本次投资有助于提升公司综合实力和核心竞争力，对未来公司业绩具有积极影响。

六、备查文件目录

《北京桔色控股集团股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的总经理会议决议》

北京桔色控股集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 18 日