

证券代码：832127

证券简称：谊熙加

主办券商：华鑫证

券

上海谊熙加品牌管理股份有限公司 对外投资暨成立全资子公司的公告

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

公司因为业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司，注册资本为 9500 元，上海谊熙加品牌管理股份有限公司出资 9500 元，出资比例 100%。注册地址：中国香港。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次投资属于新设全资子公司。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》的规定：

1.2 设立子公司或向子公司增资：

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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《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，则构成重大资产重组。

本次对外投资金额为挂牌公司新设全资子公司或控股子公司，故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

公司第四届董事会第九次会议审议通过《关于出资在香港设立全资子公司的议案》。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，该议案不涉及关联事项，无回避表决。本议案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. 法人及其他经济组织

名称：上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司

住所：中国香港

注册地址：中国香港

注册资本：9500 元

主营业务：品牌策划、市场营销

控股股东：上海谊熙加品牌管理股份有限公司

实际控制人：高瞻、朱烨

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：上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司

注册地址：中国香港

主营业务：品牌策划、市场营销

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
上海谊熙加品 牌管理股份有 限公司	现金	9500 元	100%	9500 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

本次对外投资的出资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司因为业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司上海谊熙加品牌管理（香港）有限公司，注册资本为 9500 元，上海谊熙加品牌管理股份有限公司出资 9500 元，出资比例 100%。注册地址：中国香港。

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

本次对外投资主要基于公司整体发展战略考虑，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司竞争力和影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资无重大投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于提高公司的综合实力和市场竞争力，增强企业未来的盈利能力，符合公司的长远发展战略布局，对公司未来财务状况和业务发展将产生

积极的促进作用。

六、备查文件目录

《第四届董事会第九次会议决议》

上海谊熙加品牌管理股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日