

证券代码：300209

证券简称：有棵树

公告编号：2025-074

有棵树科技股份有限公司关于向全资子公司实缴出资及委派董事、高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

有棵树科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开第七届董事会第一次会议，审议通过了《关于向全资子公司实缴出资及委派董事、高级管理人员的议案》。现将具体情况公告如下：

一、基本情况

1、公司全资子公司：长沙湘树云科技有限公司

统一社会信用代码	91430105MAE7UFT16Q
法定代表人	张文
注册资本	5000万人民币
成立日期	2024-12-24
经营范围	一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数据处理和存储支持服务；网络技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业形象策划；广告设计、代理；广告发布；国内贸易代理；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用百货销售；翻译服务；供应链管理服务；畜牧渔业饲料销售；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；化妆品零售；美发饰品销售；日用杂品销售；日用品批发；日用品销售；日用化学产品销售；母婴用品销售；食品用洗涤剂销售；食用农产品批发；食用农产品零售；食品添加剂销售；厨具卫具及日用杂品批发；家用电器销售；国内货物运输代理；货物进出口；技术进出口；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；报关业务；国际货物运输代理；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；保健食品（预包装）销售。（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。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2、公司全资子公司：长沙悦云树科技有限公司

统一社会信用代码	91430105MAE8ATRT2Y
法定代表人	张文
注册资本	5000 万人民币
成立日期	2024-12-24
经营范围	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；供应链管理服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；企业形象策划；社会经济咨询服务；电子产品销售；日用家电零售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备批发；食用农产品批发；食用农产品零售；化妆品批发；化妆品零售；母婴用品销售；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；网络技术服务；第一类医疗器械销售；日用品批发；家用电器零配件销售；家用电器销售；货物进出口；技术进出口；水产品批发；水产品零售；饲料原料销售；饲料添加剂销售；初级农产品收购；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；消防器材销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；乐器零售；乐器零配件销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；珠宝首饰批发；皮革销售；皮革制品销售；钟表销售；保健食品（预包装）销售；鲜蛋批发；鲜肉批发；新鲜蔬菜批发；新鲜水果批发；未经加工的坚果、干果销售；农副产品销售；办公设备销售；办公用品销售；五金产品批发；橡胶制品销售；塑料制品销售；家居用品销售；家具销售；家具零配件销售；文具用品批发；体育用品及器材批发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车装饰用品销售；国内贸易代理；供应用仪器仪表销售；通信设备销售；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；进出口代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；宠物食品及用品零售；宠物食品及用品批发；林业产品销售。（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：电子烟零售；药品批发；第二类增值电信业务；食品销售；第三类医疗器械经营；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）；木材采运。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、实缴出资的说明

公司已于 2024 年 12 月 24 日设立了全资子公司长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司（以下简称“全资子公司”）。截止目前，上述两家子公司的注册资本仍未足额实缴，公司将实缴上述两家子公司注册资本以开展日常经营活动。同时，董事会授权公司经理层及相关人员全权办理注册资金实缴及子公司后续工商登记变更手续。

三、委派子公司董事、高级管理人员

根据公司实际情况及经营发展的需要，公司委派董事张文先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的总经理，公司委派财务总监金小龙先生同时担任长沙湘树云科技有限公司、长沙悦云树科技有限公司的财务负责人。

四、对公司的影响

本次向全资子公司实缴出资及委派子公司董事、高级管理人员，是公司在当前特殊经营环境下为保障子公司正常运营、强化公司整体控制力、并积极应对潜在退市风险所采取的关键举措，对公司将产生以下积极影响：

1. **有助于恢复子公司正常经营，为业务拓展奠定基础：**完成注册资本实缴将直接为长沙湘树云科技有限公司和长沙悦云树科技有限公司提供必要的运营资金。充足的运营资金是子公司开展业务、申请相关经营资质、进行市场开拓的前提，对公司培育新的业绩增长点至关重要。

2. **强化公司治理与控制力，保障资产安全与独立性：**通过委派公司董事、总经理张文先生及财务总监金小龙先生兼任子公司核心管理岗位，将有效加强母子公司之间的管理协同与财务监督。此举旨在建立健全子公司的治理结构，确保公司能够对全资子公司实施有效控制，维护公司资产和业务的独立性与完整性，符合《上市公司治理准则》等法规的监管要求。

3. **积极应对经营困境，符合公司挽救战略的需要：**面对公司营业收入严重下滑的严峻形势，推动子公司实质化运营是公司改善基本面、寻求业务突破的积极尝试。本次实缴出资及人员安排，是落实公司发展战略、努力扭转不利经营局面的具体步骤和措施，目标在于提升公司的持续经营能力和整体竞争力。

同时，因公司处在特殊经营环境，对全资子公司实缴出资时间及全资子公司开始正常运营时间仍存在较大的不确定，请投资者注意相关的投资风险。

特此公告。

有棵树科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月十日