

证券代码：872941 证券简称：茹娣股份主办券商：金元证券

佛山市茹娣科技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

公司基于战略规划及业务发展需要，拟对外投资新设全资子公司佛山市茹韵风尚商业管理有限公司。新设立全资子公司注册资本 100 万元，公司 100%持股，注册地址：佛山市南海区桂城街道融和路 16 号京华广场 5 座 4107 室。

（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》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

公司于 2025 年 10 月 13 日在公司会议室召开第三届董事会第九次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，此次交易属于公司董事会审议范围，无需提交股东会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：佛山市茹韵风尚商业管理有限公司

注册地址：佛山市南海区桂城街道融和路16号京华广场5座4107室

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；信息技术咨询服务；商务秘书服务；企业总部管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；企业形象策划；市场营销策划；项目策划与公关服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

具体内容以最终工商变更结果为准。

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
佛山市茹娣科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	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为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司设立全资子公司，无需签订投资协议。

四、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

本次对外投资目的是为契合公司优化业务布局、拓展市场空间、提升核心竞争力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有一定的意义。

（二）本次对外投资存在的风险

公司本次投资设立全资子公司是从长远发展战略角度出发所作出的慎重决策，能够进一步增强公司的综合竞争实力，但是仍可能存在一定经营和管理风险。公司将给予全资子公司相关资源配置和业务规划，帮助其完善治理结构和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可对公司经营产生积极影响，有助于提高公司的经营灵活性，从而提高公司整体盈利水平

五、备查文件

（一）《佛山市茹娣科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

佛山市茹娣科技股份有限公司

董事会

2025年10月13日