

证券代码：836935 证券简称：小棉袄 主办券商：国联民生承销保荐

## 苏州小棉袄信息技术股份有限公司

### 关于追认对外投资的公告

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

公司因业务发展需要，2025年12月1日投资成立了全资子公司。子公司名称：寰履科技（江苏）有限公司，注册资本为1,000万元，注册地址：江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道东吴北路299号吴中大厦1707室。

经营范围：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；日用杂品销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；皮革制品销售；网络技术服务；技术推广服务；软件开发；软件外包服务；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；企业总部管理；票务代理服务；采购代理服务；销售代理；物业管理；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；日用百货销售；日用品销售；二手日用百货销售；酒店管理；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；搪瓷制品销售；音响设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；通讯设备销售；机械设备销售；棕制品销售；煤炭及制品销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；日用木制品销售；母婴用品销售；门窗销售；棉、麻销售；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）

销售；礼品花卉销售；海绵制品销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑材料销售；石灰和石膏销售；生物基材料销售；防火封堵材料销售；表面功能材料销售；合成材料销售；畜牧渔业饲料销售；豆及薯类销售；谷物销售；服装辅料销售；服装服饰零售；茶具销售；弹簧销售；户外用品销售；家具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；汽车零配件零售；化妆品零售；日用家电零售；个人卫生用品销售；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；美发饰品销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；非公路休闲车及零配件销售；办公用品销售；游艺及娱乐用品销售；渔具销售；特殊医学用途配方食品销售；计算器设备销售；保健食品（预包装）销售；羽毛（绒）及制品销售；钟表销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；纸制品销售；安防设备销售；服务消费机器人销售；广播影视设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；软木制品销售；木制容器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；洗车设备销售；洗涤机械销售；工业机器人销售；智能机器人销售；针纺织品及原料销售；金属工具销售；文具用品零售；教学用模型及教具销售；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能车载设备销售；新型膜材料销售；新型陶瓷材料销售；劳动保护用品销售；广告设计、代理；广告制作；平面设计；品牌管理；工业设计服务；办公服务；办公服务（标志牌、铜牌的设计、制作服务，奖杯、奖牌、奖章、锦旗的设计、制作）；广告发布；数字广告发布；数字广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

## （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》“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”之规定，本次对外投资为新设立全资子公司，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

2026年4月28日，公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于追认公司对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

提交股东会表决情况：本议案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：寰履科技（江苏）有限公司

注册地址：江苏省苏州市姑苏区吴门桥街道东吴北路 299 号吴中大厦 1707 室

主营业务：一般项目：互联网销售（除销售需要许可的商品）；鞋帽零售；日用杂品销售；家居用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；

物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；信息技术咨询服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；皮革制品销售；网络技术服务；技术推广服务；软件开发；软件外包服务；企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；市场营销策划；企业总部管理；票务代理服务；采购代理服务；销售代理；物业管理；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；日用百货销售；日用品销售；二手日用百货销售；酒店管理；家用电器销售；家用电器零配件销售；家用视听设备销售；搪瓷制品销售；音响设备销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；国内贸易代理；通讯设备销售；机械设备销售；棕制品销售；煤炭及制品销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；玩具销售；日用木制品销售；母婴用品销售；门窗销售；棉、麻销售；针纺织品销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；礼品花卉销售；海绵制品销售；卫生洁具销售；日用陶瓷制品销售；卫生陶瓷制品销售；建筑材料销售；石灰和石膏销售；生物基材料销售；防火封堵材料销售；表面功能材料销售；合成材料销售；畜牧渔业饲料销售；豆及薯类销售；谷物销售；服装辅料销售；服装服饰零售；茶具销售；弹簧销售；户外用品销售；家具销售；成人情趣用品销售（不含药品、医疗器械）；汽车零配件零售；化妆品零售；日用家电零售；个人卫生用品销售；医护人员防护用品零售；特种劳动防护用品销售；美发饰品销售；汽车装饰用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；体育用品及器材零售；非公路休闲车及零配件销售；办公用品销售；游艺及娱乐用品销售；渔具销售；特殊医学用途配方食品销售；计算器设备销售；保健食品（预包装）销售；羽毛（绒）及制品销售；钟表销售；钟表与计时仪器销售；眼镜销售（不含隐形眼镜）；照相机及器材销售；纸制品销售；安防设备销售；服务消费机器人销售；广播影视设备销售；商业、饮食、服务专用设备销售；技术玻璃制品销售；日用玻璃制品销售；日用化学产品销售；软木制品销售；木制容器销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电子产品销售；建筑装饰材料销售；保温材料销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电工仪器仪表销售；洗车设备销售；洗涤机械销售；工业机器人销售；智能机器人销售；针纺织品及原料销售；金属工具销

售；文具用品零售；教学用模型及教具销售；珠宝首饰零售；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；智能车载设备销售；新型膜材料销售；新型陶瓷材料销售；劳动保护用品销售；广告设计、代理；广告制作；平面设计；品牌管理；工业设计服务；办公服务；办公服务（标志牌、铜牌的设计、制作服务，奖杯、奖牌、奖章、锦旗的设计、制作）；广告发布；数字广告发布；数字广告设计、代理；组织文化艺术交流活动；货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）。

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
苏州小棉袄信息科技股份有限公司	货币	10,000,000.00	100%	3,000,000

## （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

本次出资为认缴方式，资金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

投资标的寰履科技（江苏）有限公司为公司全资子公司，无投资协议。

## 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

本次对外投资是基于公司的现实经营需要、行业发展和未来发展战略作出的慎重决策，本次投资是基于公司多年来积累的电商运营技术、运营经验及对消费品市场的理解，通过直接持有、投资、运营消费品品牌，推进优质产品与高效营销的深度结合，实现消费品品牌的更高效成长，进而扩大公司经营规模、增强业务稳定性、提升盈利水平，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略布局，风险可控，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将引起公司主营业务、商业模式，预期未来两年公司将形成双主营的业务格局，公司的商业模式已将由 TOB 的服务模式转变为 TOB 服务、TOC 销售并行的模式；本次投资是基于公司营销能力的一次新的拓展，将对公司业务稳定、业绩增长、盈利水平提升产生积极的作用。

**五、备查文件**

《苏州小棉袄信息技术股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

苏州小棉袄信息技术股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 28 日