

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2022-115

狮头科技发展股份有限公司

关于控股子公司对外投资设立公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：上海汎汐品牌管理有限公司
- 投资金额：1000 万元
- 相关风险提示：本次投资新设公司符合公司发展的需要，但仍然面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

狮头科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司杭州汎奇科技有限公司投资人民币 1000 万元设立全资子公司上海汎汐品牌管理有限公司，主要从事化妆品品牌经销和品牌代理业务。本次投资事项未达到董事会和股东大会的审议标准，亦不属于关联交易和重大资产重组事项。

二、投资标的基本情况

公司名称：上海汎汐品牌管理有限公司

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

统一社会信用代码：91310116MAC3HWCG9T

注册资本：1000 万元

注册地址：上海市金山区廊下镇金廊公路 41 号 15 幢（廊下工业区）

经营范围：一般项目：品牌管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；宠物服务（不含动物诊疗）；供应链管理服务；普通

货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内贸易代理；销售代理；采购代理服务；货物进出口；日用百货销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；个人卫生用品销售；宠物销售；饲料原料销售；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；牲畜销售；化妆品批发；宠物食品及用品零售；日用品批发；宠物食品及用品批发；化妆品零售。（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）

三、对外投资对上市公司的影响

公司控股子公司以自有资金出资设立全资子公司，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。从长远来看，对公司的发展有积极的作用，符合全体股东的利益和公司长远发展战略的需要。

四、对外投资的风险分析

本次对外投资设立子公司符合公司发展的战略规划，但也面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，从而不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

五、公司累计对外投资事项

截至 2022 年 12 月 20 日，公司连续十二个月对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的 10%，具体对外投资情况如下：

序号	投资主体	投资标的	投资时间/ 工商登记 时间	注册 资本	持有 比例	投资金额 (万元)
1	狮头科技发展股份有限公司	安徽娅恩品牌管理有限公司（注 1）	2021/12/28	2000	40%	1000
2	安徽娅恩品牌管理有限公司	上海娅靖品牌管理有限公司	2022/1/13	500	100%	500
3	安徽娅恩品牌管理有限公司	上海贝峰品牌管理有限公司	2022/3/10	100	100%	100
4	狮头科技发展股份有限公司	杭州汎信科技有限公司（注 2）	2022/6/1	3000	100%	3000

5	狮头科技发展股份有限公司	杭州汎奇科技有限公司	2022/6/16	3000	1%	30
	杭州汎信科技有限公司				99%	2970
6	狮头科技发展股份有限公司	云狮生物科技(重庆)有限公司	2022/7/20	1200	100%	1200
7	杭州汎奇科技有限公司	杭州艾普蒂品牌管理有限公司	2022/8/11	200	100%	200
8	杭州汎奇科技有限公司	京农正信(上海)实业发展有限公司(注3)	2022/07/14	1250	20%	510
9	杭州汎奇科技有限公司	上海汎汐品牌管理有限公司	2022/12/05	1000	100%	1000

注 1：公司 2021 年 12 月 25 日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于对外投资的议案》，详见公司于 2021 年 12 月 28 日披露的《关于对外投资的公告》（临 2021-122）

注 2：公司于 2022 年 5 月 23 日召开第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，详见公司于 2022 年 5 月 24 日披露的《关于对外投资设立全资子公司的公告》（临 2022-048）

注 3：公司于 2022 年 9 月 26 日召开第八届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的议案》，详见公司于 2022 年 9 月 27 日披露的《关于控股子公司对合资公司增资暨关联交易的公告》（临 2022-086）

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2022 年 12 月 21 日