

证券代码：835295

证券简称：联通人力

主办券商：东北证券

山东联通人力资源服务股份有限公司 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

因公司业务发展的需要，本公司拟出资设立全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司，注册地为山东省烟台市莱山区迎春大街171号内103号二楼（具体以工商登记为准），注册资本为人民币300万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司新设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

公司于2020年11月02日召开第二届董事会第十五次会议，经会议投票表决，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关

于成立全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司》的议案。本次对外投资不涉及关联交易，无回避表决。根据《公司章程》等相关规定，本次审议事项无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

尚需经过当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

（八）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、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资 等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：山东翰林院咨询管理有限公司

注册地：山东省烟台市莱山区迎春大街 171 号内 103 号二楼（具体以工商登记为准）

经营范围：企业营销策划、企业形象策划、企业管理咨询、人力资源信息咨询、人力资源管理服务、人才信息咨询、职业发展咨询、人才中介、市场调研、商务咨询、劳务服务、会务服务、展览展示服务。
（具体以工商登记为准）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
山东联通人力资源服务有限公司	3,000,000.00	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立全资子公司山东翰林院咨询管理有限公司，注册地为山东省烟台市莱山区迎春大街 171 号内 103 号二楼（具体以工商登记为准），注册资本为人民币 300 万元。本次对外投资无需签署相关协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资符合公司发展战略，有利于提升公司综合整体实力，进一步开拓公司业务，增加营业收入，对公司的发展具有积极的意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司战略布局做出的谨慎决策，但可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度，规范公司的治理，根据战略目标合理制定经营策略和风险防范机制，确保投资的安全与收益，保障公司经营的可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司本次设立子公司有利于扩大公司规模，拓展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《山东联通人力资源服务股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》。

山东联通人力资源服务股份有限公司

董事会

2020年11月2日