

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司 对外投资设立控股子公司及控股子公司对外 投资设立孙公司的公告

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

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟在淳安地区设立控股子公司杭州巨联外包服务有限公司，注册资本为 200 万元，名称预留号为 [2021]330100ZS0113013，注册地址为淳安产业园。本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。控股子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司控股子公司杭州巨联外包服务有限公司拟在常州市金坛区设立全资孙公司常州金联外包有限公司，注册资本为 200 万元，股东结构：杭州巨联外包服务有限公司持股 100%。具体

注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》，“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

本次对外投资系公司对外投资新设控股子公司及控股子公司对外投资设立孙公司，不涉及重大资产重组。

（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

2021年6月3日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易，本议案无需提请股东大会审议。

2021年6月3日公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于控股子公司对外投资设立孙公司的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案不涉及关联交易，本议案无需提请股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

（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、投资标的基本情况

设立有限责任公司一：

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：杭州巨联外包服务有限公司

注册地：浙江省杭州市淳安县

经营范围：劳务外包服务（具体登记事项均以工商办理时核准登记为准）

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
浙江新联外包服务股份	1,200,000	现金	认缴	60%
钱南坊	800,000	现金	认缴	40%

设立有限责任公司二：

（三）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

资金来源为公司自有资金。

（四）投资标的基本情况

名称：常州金联外包有限公司

注册地：江苏省常州市金坛区

经营范围：劳务外包服务（具体登记事项均以工商办理时核准登记为准）

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
杭州巨联外包服务有限公司	2,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司拟在淳安地区设立控股子公司杭州巨联外包服务有限公司，注册资本为 200 万元，名称预留号为 [2021]330100ZS0113013，注册地址为淳安产业园。本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。控股子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司控股子公司杭州巨联外包服务有限公司拟在常州市金坛区设立全资孙公司常州金联外包有限公司，注册资本为 200 万元，股东结构：杭州巨联外包服务有限公司持股 100%。具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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业务发展的需要，优化公司战略布局，增强

公司的实力，进一步拓展公司的业务范围，拓宽公司的收入来源，挖掘新的利润增长点，从而有效地提高公司的综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展角度出发所作的慎重决策，虽然存在一定市场风险，但公司会积极推动子公司建立完善内部管理制度，明确经营策略和风险防范机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，采取合理策略和措施加强风险管理，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，扩展公司业务，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展的需要。

五、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2021年6月3日