

证券代码：870959

证券简称：公正股份

主办券商：西部证券

陕西公正税务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

公司拟出资设立全资子公司陕西勤通创智信息咨询有限公司、陕西广和创博信息技术服务有限公司、陕西优信创诚信息科技有限公司，注册地分别为陕西省西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 E 座 404 室、414 室、419 室，注册资本均为人民币 20 万元（子公司最终具体情况以西安市市场监督管理局核准登记为准）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 2021 年 11 月 1 日，召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于对外投资设立三家全资子公司》的议案，表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。根据公司章程的相关规定，上述议案无需提交公司股东大会审议

（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

（标的一）

（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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西勤通创智信息咨询有限公司

注册地址：陕西省西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 E 座 404 室

经营范围：税务服务、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
陕西公正税务服务股份有限公司	200,000 元	现金	认缴	100%

（标的二）

（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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西广和创博信息技术服务有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 E 座 414 室

经营范围：税务服务、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
陕西公正税务服务股份有限公司	200,000 元	现金	认缴	100%

（标的三）

（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

本次对外投资的现金为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：陕西优信创诚信息科技有限公司

注册地址：西安市高新区沣惠南路 18 号唐沣国际 E 座 419 室

经营范围：税务服务、财务咨询、企业管理咨询、商务信息咨询等（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

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
陕西公正税务服务股份有限公司	200,000 元	现金	认缴	100%

（以上事项最终以西安市市场监督管理局核定为准）

三、对外投资协议的主要内容

无

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，将设立税务服务、财务咨询等业务为主营业务的全资子公司，提高公司的市场占有率和综合竞争力，推动公司实现跨越式发展，符合公司长期的战略发展规划和业务发展需求。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从发展战略出发、立足长远利益所做出的审慎决策，有利于进一步优化公司的经营情况，有利于提升公司的市场占有率和综合竞争力，但仍然可能存在一定的经营风险和管理风险。同时，公司将进一步完善和健全新公司的法人治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和竞争优势，逐步扩大公司规模和经营业绩，从长远发展来看，本次投资将会对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《陕西公正税务服务股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》。

陕西公正税务服务股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 2 日