

证券代码：872007

证券简称：润生保险

主办券商：恒泰长财证券

山东润生保险代理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

公司与自然人投资人共同投资成立合伙企业，双方成立注册资本为 300 万元的合伙企业，公司占比 99%，自然人投资人投资占比 1%。

（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》的规定“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组”。《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

本次对外投资金额共人民币 297.00 万元，未达本公司 2020 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 18,220,636.60 元的 50%或净资产额人民币 15,033,394.69 元的 50%，因此本次对外投资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 2021 年 12 月 24 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于与自然人投资人共同投资成立合伙企业》的议案，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。回避表决情况：该议案未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：高德海

住所：山东省东营市河口区

三、投资标的基本情况

本次对外投资组织形式为有限合伙企业，企业名称为：东营昱耀企业管理中心（有限合伙），注册地址为：山东省东营市开发区府前大街 55 号金融港 A 座 1301 室，经营范围为：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；市场营销策划；企业形象策划；会议及展览服务；商务代理代办服务；财务咨询。

公司拟以现金货币方式出资，出资资金均为公司自有资金。

公司及各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例
-------	------	------	-------	------

山东润生保险代理股份有限公司	297 万元	现金	认缴	99%
高德海	3 万元	现金	认缴	1%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与自然人投资人高德海共同投资成立合伙企业——东营昱耀企业管理中心（有限合伙），注册资本为人民币 300 万元，其中公司认缴出资人民币 297 万元，持股比例 99%，自然人投资人高德海认缴出资人民币 3 万元，持股比例 1%。

高德海拟为东营昱耀企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，负责东营昱耀企业管理中心（有限合伙）的合伙事务，且拟为东营昱耀企业管理中心（有限合伙）的管理人，负责东营昱耀企业管理中心（有限合伙）的投资管理等。

五、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

本次对外投资是由公司与社会合格投资者共同设立，旨在提升公司核心竞争力，扩大公司经营规模、提高自有资金收益率及行业影响力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资将整体提升公司实力，充分发挥公司多年的市场优势，打造优质服务链，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

六、备查文件目录

《山东润生保险代理股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议》。

山东润生保险代理股份有限公司

董事会

2021年12月27日