

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

对外投资暨关联交易的公告

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，巩固并提升公司的综合竞争力，并根据公司实际经营发展需要，公司于2022年3月16日向杭州目新健康管理有限责任公司增资680万元。本次增资完成后，杭州目新健康管理有限责任公司注册资本由300万增加至980万元，公司出资680万元，占注册资本的69.3878%；诸葛哲货币出资153万元，占注册资本的15.6122%；余利富货币出资147万元，占注册资本的15%。

（二）是否构成重大资产重组

本次公司向杭州目新健康管理有限责任公司增资680万元，不构成重大资产重组。

根据《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。”

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天健审(2021)第3515号《审计报告》，截至2020年12月31日，公司资产总额为252,886,614.39元，资产净额为117,793,018.91元，公司本次对外投资总金额为680万元，占总资产2.69%，占净资产5.77%，本次对外投资金额未达到上述要求，故不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。余利富为公司控股股东、实际控制人，也是杭州目新健康管理有限公司的自然人股东。

(四) 审议和表决情况

2022年3月25日公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于补充确认公司对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。本议案涉及关联交易，余利富、余利荣需回避表决，本议案无需提请股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域。

本次对外投资涉及进入医院管理、健康管理等新型业务领域，本次投资进一步扩大公司的业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，有利于公司的长期发展。

(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

(一) 自然人

姓名：诸葛哲

住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇

(二) 自然人

姓名：余利富

住所：浙江省杭州市淳安县千岛湖镇

关联关系：余利富为公司控股股东、实际控制人

三、投资标的基本情况

向杭州目新健康管理有限公司增资 680 万元：

(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：杭州目新健康管理有限公司

注册地：浙江省杭州市上城区小营街道中河中路 258 号 2102-1 室

经营范围：一般项目：医院管理；远程健康管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；组织文化艺术交流活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；社会经济咨询服务；会议及展览服务；企业形象策划；细胞技术研发和应用；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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）。

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有限公司	6,800,000	现金	认缴	69.3878%
诸葛哲	1,530,000	现金	认缴	15.6122%
余利富	1,470,000	现金	认缴	15%

四、定价情况

本次公司向杭州目新健康管理有限公司增资 680 万元，对应注册资本 680 万元，以货币方式出资。综合考虑目前杭州目新健康管理有限公司经营情况，经股东共同商议决定。本次增资价格为 1 元/股，

无溢价情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司向杭州目新健康管理有限公司增资 680 万元，杭州目新健康管理有限公司注册资本由 300 万增加至 980 万元，公司出资 680 万元，占注册资本的 69.3878%；诸葛哲货币出资 153 万元，占注册资本的 15.6122%；余利富货币出资 147 万元，占注册资本的 15%。

六、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

本次对外投资是根据公司业务发展的需要，有利于进一步提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，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

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、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十二次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2022年3月28日