

证券代码：838757

证券简称：和众互联

主办券商：财通证券

宁波市和众互联科技股份有限公司

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

根据公司业务发展的需要，优化公司战略布局，公司控股子公司宁波五道源科技有限公司（以下简称“五道源”）投资设立宁波悦道贸易有限公司（以下简称“悦道”），注册地为宁波市高新技术产业开发区，注册资本为人民币 50 万元。其中五道源以货币认缴出资 50 万元，占注册资本的 100%。

（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》的规定：“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”。

本次为公司新设立孙公司，故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

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等有关规定，该事项属于公司总经理审议决策权限范围，无需提交公司董事会和股东大会审议，公司总经理审核批准了该事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立孙公司需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续，具体内容以工商行政管理部门实际备案为准。

（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

（若是设立有限责任公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

本次出资的资金均为自有资金，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：宁波悦道贸易有限公司

注册地：浙江省宁波高新区创苑路 750 号 003 幢 2 楼 210-1161

经营范围：贸易经纪；国内贸易代理；供应链管理服务；信息技术咨询服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用化学产品销售；食用农产品零售；食用农产品批发；新鲜水果零售；新鲜水果批发；保健用品（非食品）销售；农副产品销售；水产品零售；水产品批发；鲜肉零售；鲜肉批发；鲜蛋零售；鲜蛋批发；户外用品销售；体育用品及器材零售；体育用品及器材批发；文具用品零售；文具用品批发；办公用品销售；服装服饰零售；服装服饰批发；家居用品销售；日用品销售；日用品批发；日用口罩（非医用）销售；皮革销售；母婴用品销售；日用木制品销售；鞋帽零售；鞋帽批发；化妆品零售；化妆品批发；日用百货销售；日用杂品销售；玩具销售；宠物食品及用品

零售；宠物食品及用品批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；未经加工的坚果、干果销售；珠宝首饰零售；农副食品加工专用设备销售；珠宝首饰批发；五金产品零售；五金产品批发；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；塑料制品销售；日用陶瓷制品销售；建筑用金属配件销售；金属工具销售；模具销售；家具销售；会议及展览服务；家用电器销售；家用电器零配件销售；搪瓷制品销售；日用家电零售；家用视听设备销售；电子产品销售；照相器材及望远镜零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；茶具销售；纸制品销售；非公路休闲车及零配件销售；个人卫生用品销售；美发饰品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；玩具、动漫及游艺用品销售；箱包销售；礼品花卉销售；广告设计、代理；包装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
宁波五道源科技有限公司	500,000	货币方式	认缴	100%

上述内容最终以宁波市市场监督管理局核准登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设孙公司，无需签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于业务发展的需要，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，符合公司未来整体发展战略的规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是根据公司经营现状及业务长远发展的战略需要所作出的慎重决策，但仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的战略需要，有助于提高公司的综合竞争能力和盈利能力，为公司带来新的利润增长点，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

一、《宁波市和众互联科技股份有限公司关于投资设立宁波悦道贸易有限公司的决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2022年6月7日