

证券代码：430296

证券简称：平安力合

主办券商：东莞证券

北京平安力合科技发展股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

北京平安力合科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“上海平安力合科技发展有限公司”，注册地址为：“上海市徐汇区”（具体公司名称与地址以市场监督管理机构核准为准），注册资金：人民币 1,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,000,000.00 元，占新设公司注册资本的 100.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

无

（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》的相关规定，本次对外投资已经公司 2022 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第四会议审议通过。

本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据《公司章程》及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

(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

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(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

公司以自有资金出资，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：上海平安力合科技发展有限公司

注册地址：上海市徐汇区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；机械设备租赁；日用百货销售；针纺织品销售；五金产品批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；家用电器销售；计算机软硬件及辅助设备批发；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；木材销售；金属材料销售；信息系统集成服务。（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）许可项目：住宅室内装饰装修。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
北京平安力合科技发展股份有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

主要目的是为了公司扩大产业布局和市场份额，占据市场优势，扩大市场影响能力，为公司未来战略布局奠定良好的基础。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险。公司将完善各项内控制度、明确经营策略和风险管理，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，积极防范和应对上述可能发生的风险，保证本次投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司财务状况产生重大影响，预期对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京平安力合科技发展股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京平安力合科技发展股份有限公司

董事会

2022年10月20日