

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”）投资设立宁波赞道贸易有限公司（以下简称“赞道”），注册地为宁波市鄞州区，注册资本为人民币 500 万元。

##### （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

公司于 2022 年 11 月 11 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《对外投资设立孙公司的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的有关规定，该议案需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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) 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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：宁波赞道贸易有限公司

注册地址：浙江省宁波市鄞州区潘火街道金谷中路(东)9号3号楼3楼322室

主营业务：国内贸易服务

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

单位：元

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
宁波五道源科技有限公司	货币方式	5,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

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。

### 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、存在的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经营及财务的影响

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第三届董事会第五次会议决议》。

宁波市和众互联科技股份有限公司

董事会

2022年11月14日