

证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务股份有限公司

关于全资子公司变更名称、增加注册资本的公告

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

1、为优化公司管理架构，浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称：公司）拟对全资子公司信达贸易发展有限公司（英文名：DEVEPED TRADE DEVELOPMENT SDN. BHD.）英文名进行更名，更名后的名称暂定为：信达贸易发展有限公司，英文名：TD Development Sdn. Bhd.。（最终以商务部、发改委、外管部门的核准备案登记结果为准）

2、根据全球化战略发展规划和海外业务拓展需要，公司拟增加全资子公司信达贸易发展有限公司（英文名：DEVEPED TRADE DEVELOPMENT SDN. BHD.）注册资本 126.21 万美元。本次增资前，信达贸易注册资本为 24.04 万美元，公司持有其 100%股权；增资后，信达贸易注册资本为 150.25 万美元，公司持有其 100%股权。（最终以商务部、发改委、外管部门的核准备案登记结果为准）

（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》之“1.2 设立子公司或向子公司增资”规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2022 年 12 月 30 日公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于全资子公司变更名称、增加注册资本的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次变更尚需向有关政府部门申请并完成办理变更登记，最终以商务部、发改委、外管部门的核准备案登记结果为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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、变更标的基本情况

（一） 标的基本情况

1. 标的名称：信达贸易发展有限公司（英文名：DEVEPED TRADE DEVELOPMENT SDN. BHD.）

2. 注册资本：24.04 万美元

3. 注册地址：NO. 4 ATAS, JALAN IKS PT1, IKS PADANG TEMU, 75050 MELAKA MELAKA MALAYSIA.

4. 经营范围：国际贸易、供应链服务。

（二） 标的变更情况

1、变更公司名称

变更前：信达贸易发展有限公司（英文名：DEVEPED TRADE DEVELOPMENT SDN. BHD.）

变更后：信达贸易发展有限公司（英文名：TD Development Sdn. Bhd.

2、变更注册资本

变更前：

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
浙江商旅企业服务股份有限公司	美元	24.04 万美元	100%

变更后：

股东名称	币种	认缴出资额	出资比例
浙江商旅企业服务股份有限公司	美元	150.25 万美元	100%

（三） 出资方式

本次增资的出资方式为：现金出资。

（四） 本次增资的出资说明

本次增资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

（五） 变更标的的经营和财务情况

信达贸易发展有限公司（英文名：DEVEPED TRADE DEVELOPMENT SDN. BHD.）主要经营国际贸易、供应链服务。本次增加投资后，公司持股比例仍为 100%。

截至 2022 年 6 月 30 日，信达贸易发展有限公司未经审计总资产 466178.20 元，净资产 466178.20 元，营业收入为 0，净利润-33821.80 元。

（六） 出资方式

本次增资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式
本次增资的出资方式为现金出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或公司股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对全资子公司进行增资，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

四、本次变更的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次变更的目的

为优化公司管理架构，进一步落实公司发展战略。

（二）本次变更存在的风险

本次变更全资子公司名称、注册资本事项符合公司发展战略，有利于公司业务开展需要，提高公司整体竞争力，对公司长远发展起到积极作用，不会对公司的整体业务发展和盈利能力产生不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

（三）本次变更对公司经营及财务的影响

本次增资所需资金是公司自有资金，不会对公司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，预计对公司的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

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2022年12月30日