

证券代码：839213

证券简称：宏基管理

主办券商：西南证券

## 四川宏基工程管理股份有限公司对外投资的公告 (补发)

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

公司基于区域性业务拓展需要，分别于 2022 年 8 月 23 日和 2023 年 1 月 18 日新设立 2 家控股子公司，具体如下：1、设立控股子公司四川中建八物流配送有限公司，注册资本 100 万元，公司认缴 51 万元，占股 51%，侯建宇认缴 49 万元，占股 49%。2、设立控股子公司四川中建叙新劳务有限公司，注册资本 100 万元，公司认缴 67 万元，占股 67%，陈君友认缴 33 万元，占股 33%。

#### (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》的规定，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。本次对外投资为新设控股子公司，因此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》相关规定，本次对外投资在总经理授权范围内，本次对外投

资事项已经总经理审批通过。

(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) 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：四川中建八物流配送有限公司

注册地址：四川省泸州市叙永县枫槽苗族乡九龙街 201 号

主营业务：许可项目：城市配送运输服务(不含危险货物)，食品销售。(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)一般项目。食用农产品批发，食用农产品零售，互联网销售(除销售需要许可的商品)，新鲜水果批发，新鲜水果零售，新鲜蔬菜批发，新鲜蔬菜零售，农副产品销售，鲜肉批发，鲜肉零售，鞋帽批发，鞋帽零售，日用家电零售，文具用品批发，文具用品零售，鲜蛋批发，鲜蛋零售，水产品批发，水产品零售，服装服饰批发，服装服饰零售，厨具卫具及日用杂品批发，附具卫具及日用杂品零售，日用品销售，金属材料销，建筑用钢筋产品销售，水泥制品销售，建筑材料销售，家用电器销售，机械设备销售，机械电气设备销售，煤炭及制品销售，木材收购，木材销售，货物进出口。(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)

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
四川宏基工程	货币	510,000	51%	0

管理股份有限 公司				
侯建宇	货币	490,000	49%	0

名称：四川中建叙新劳务有限公司

注册地址：四川省泸州市叙永县枫槽苗族乡九龙街 55 号

主营业务：许可项目：建筑劳务分包；建设工程施工。（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）一般项目：劳务服务（不含劳务派遣）。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

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
四川宏基工程 管理股份有限 公司	货币	670,000	67%	0
陈君友	货币	330,000	33%	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

公司本次对外投资的资金来源为自有资金，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

本次对外投资设立控股子公司的主要目的基于区域性业务拓展需要，进一步

扩大公司的业务资源和业务持续经营能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资基于公司战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于公司开拓业务区域性市场和业务多元化，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

**五、备查文件目录**

- （一）四川中建八物流配送有限公司《营业执照》；
- （二）四川中建叙新劳务有限公司《营业执照》；
- （三）总经理审批单

四川宏基工程管理股份有限公司

董事会

2023年2月23日