

证券代码：835800

证券简称：万联城服

主办券商：首创证券

万联城市服务科技集团股份有限公司 全资子公司设立控股子公司的公告

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

万联城市服务科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月16日在公司会议室召开2023年第2次公司工作会，会议审议了《关于全资子公司设立控股子公司的议案》，根据公司战略规划和业务发展需要，公司全资子公司北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司（以下简称“北京万联”）拟与上海赫然农业科技有限公司和自然人田波共同出资成立“杭州万联云桥米业发展有限公司”，注册地址为浙江省杭州市拱墅区祥园路108号2幢10层1011室。注册资本为500万元。其中北京万联拟认缴出资255万元，占拟设立公司51.00%股权，上海赫然农业科技有限公司拟认缴出资122.50万元，占拟设立公司24.50%股权，自然人田波拟认缴出资122.50万元，占拟设立公司24.50%股权。具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

本次对外投资不构成关联交易。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《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》“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”。

故本次公司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》相关事项审议权限规定，本次拟设立控股子公司由公司总
经理审核批准，无需提交公司董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次全资子公司设立控股子公司，需报当地工商行政管理部门办理登记注册
手续，控股子公司的基本信息等相关事宜以当地工商行政管理部门最终核准登记
信息为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海赫然农业科技有限公司

住所：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢

注册地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢

注册资本：300 万元

主营业务：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；销售代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；食用农产品批发；食用农产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；劳动保护用品销售；日用百货销售；办公用品销售；塑料制品销售；信息技术咨询服务；企业管理；软件开发；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；园林绿化工程施工；家用电器安装服务（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）。

法定代表人：赵凯然

控股股东：赵凯然

实际控制人：赵凯然

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：田波

住所：黑龙江省大庆市萨尔图区热源街时代丽景 111 号 4 门 702 室

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：杭州万联云桥米业发展有限公司

注册地址：浙江省杭州市拱墅区祥符街道祥园路 108 号 2 幢 10 层 1011 室

主营业务：许可项目：粮食加工食品生产；食品销售；食品生产；食品互联网销售；道路货物运输（不含危险货物）（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；食用农产品批发；粮油仓储服务；农作物收割服务（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）。

（以公司登记机关核定的经营范围为准）。

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
北京万联恒德物业管理顾问有限责任公司	认缴	255.00 万元	51.00%	0 元
上海赫然农业科技有限公司	认缴	122.50 万元	24.50%	0 元
田波	认缴	122.50 万元	24.50%	0 元

（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

本次投资的资金主要来源于自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次全资子公司对外投资设立控股子公司，相关投资协议的主要内容如下：

（一）拟设立公司注册资本为人民币 500.00 万元，各方在公司中的股权比例为北京万联（以下简称“甲方”）持股 51%，上海赫然农业科技有限公司（以下简称“乙方”）持股 24.50%，田波（以下简称“丙方”）持股 24.50%。三方于 2041 年 12 月 31 日前以现金方式出资实缴到位。如公司盈利并进行利润分配的，各方均应先将实际应得利润不低于 20%（在不低于 20%的前提下，具体比例由各方协商一致确定，若各方无法达成一致的，按 20% 计取）的部分用于履行出资义务，直至实缴出资全部到位。公司有权在分配利润时按税法规定代扣代缴个人所得税后扣除上述部分后，协助股东将其用于缴纳公司注册资本。

（二）任何一方未按时足额投入约定的注册资本金，均属违约。其他方有权选择代为垫付资金，其他方代为垫付资金的，违约方应按照 10% 的年利率向其支付资金占用费。其他方不选择垫付的，则每逾期一日，违约方按照应支付资金金额万分之五的标准向公司支付违约金。任何一方逾期投入资金天数超过 30 日的，或自守约方代为垫付资金起超过 30 日还未偿还的，除按前款承担责任外，还应

按守约方选择的如下一种或数种方式承担违约责任：

1.要求违约方按照应支付资金金额的每日万分之五的标准向该守约方支付违约金，并要求违约方以实缴出资比例享受股东权益。

2.要求违约方将其尚未实缴部分的出资以零元对价转让给守约方或股东以外的其他方，原股东享有优先受让权。若存在两个守约方提出自行受让前述出资的，则各自按照实缴出资比例进行受让。无论违约方是否配合完成股权变更工商登记手续，自任一守约方关于前述股权调整的通知送达之日起，各方的利润分配权、表决权等股东权益按照调整的股权比例行使。

3.要求违约方赔偿因此给守约方和公司造成的全部损失。

（三）任何一方违反上述条款有关约定的，守约方有权采取以下一种或多种救济措施以维护其权利：

1.要求违约方限期纠正违约行为，将股权状态恢复至变更前的状态；

2.自违约方与股权受让方签订股权交易相关协议之日起至违约情形消除之日止，违约方应按守约方已经投入公司全部资金的万分之五每日的标准向守约方支付违约金；

3.中止违约方及其受让方分配利润的权利；

4.违约方赔偿因此给守约方造成的全部损失。

（四）违约方应向守约方支付的违约金、赔偿款项等，守约方有权直接从己方及公司应付给违约方的任何款项（包括公司应偿还违约方或其关联方的款项、公司应分配给违约方的利润、清算财产等）中直接扣除。

（五）守约方免除违约方违约责任的，应以书面形式作出方生效。守约方未行使或迟延履行权利不构成弃权，部分行使权利亦不阻碍其行使其他权利。

五、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

公司全资子公司设立控股子公司旨在以万联云桥牌大米为核心，以创新发展，服务民生为宗旨，以打造区域性产业链食品企业为策略，积极实施放心粮工程，打通从田间到餐桌的粮食产业链，为社区业主及广大消费者提供安全、营养、健康的粮食产品，实现企业与社会、经济、环境的可持续发展。本次对外投资可

进一步实现公司发展战略，拓展公司经营业务，提高公司业务收入，增强公司的竞争力和可持续发展的能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长期战略布局出发而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善内部控制体系，加强对子公司管理运营的监督与控制，加强风险管理，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计未来对公司财务和经营成果将产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

六、备查文件目录

（一）《万联城市服务科技集团股份有限公司公司工作会会议纪要》（龙万纪字【2023】002号）

（二）《合资协议》

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2023年3月16日