

证券代码：835047

证券简称：中融股份

主办券商：东吴证券

江苏中融外包服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据江苏中融外包服务股份有限公司（以下简称“中融股份”或“公司”）战略发展需要，公司拟出资设立控股子公司：苏州融毅行企业管理有限公司。上述子公司注册地址为苏州市姑苏区；法定代表人为：刘俊；注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 76 万元，占注册资本的 76%；刘俊认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%；查雪英认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%；黄静认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；王秋亚认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；卢新强认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%；杨红丹认缴出资人民币 1 万元，占注册资本的 1%。

新设立的控股子公司名称、注册地址、经营范围等信息以市场监督管理部门核准登记为准。

（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》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。”因此公司本次对外投资成立子公司，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2023年4月27日，公司召开第三届第八次董事会会议审议《关于公司对外投资暨关联交易的议案》，关联董事刘俊、查雪英、王秋亚。因非关联董事不足半数，该议案提交2022年股东大会审议，经股东大会表决通过后生效。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过工商行政管理部门办理注册登记手续。

(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. 自然人

姓名：刘俊

住所：江苏省苏州市吴中区美之国花园 37 幢 402 室

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：查雪英

住所：江苏省苏州市吴中区盘蠡花园 37 幢 203 室

关联关系：董事

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：黄静

住所：江苏省苏州市姑苏区锦邻缘花园 10 幢 1006 室

关联关系：高管

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：王秋亚

住所：江苏省苏州市工业园区东兴路 15 号

关联关系：董事、高管

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：卢新强

住所：江苏省苏州市吴中区渔阳街 28 号青山溪语花园 33 幢 502 室

关联关系：监事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：杨红丹

住所：江苏省苏州市吴江区松陵镇垂虹路 36 号 102 室

关联关系：高管

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：苏州融毅行企业管理有限公司

注册地址：苏州市姑苏区新市路 438 号 101 室

主营业务：园区管理服务、物业管理、企业管理咨询、信息咨询服、财务咨询、信息科技、企业形象策划、会议及展览服务、市场营销策划、组织文化艺术交流活动、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、

科技中介服务、非居住地产租赁、广告设计、代理、广告制作、办公用品销售、会议及展览服务、纸制品销售、科技中介服务、科技推广和应用服务、餐饮服务、销售、食品销售、歌舞娱乐活动、组织文化艺术交流活动、体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）、业务培训、家政服务、中小學生校外托管服务、幼儿园外托管服务、呼叫中心、市政设施管理，环境卫生管理，（城市）绿化管理、检验检测服务、市场营销策划、信息咨询、数据处理服务、技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）、市场调查、人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)

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
中融股份	现金	76 万元	76%	0
刘俊	现金	10 万元	10%	0
查雪英	现金	10 万元	10%	0
黄静	现金	1 万元	1%	0
王秋亚	现金	1 万元	1%	0
卢新强	现金	1 万元	1%	0
杨红丹	现金	1 万元	1%	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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，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

本次投资尚未签订对外投资协议。

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

本次新设控股子公司有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次新设控股子公司是基于公司战略发展而审慎做出的决定，符合公司业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。公司将会加强管理，建立健全内部制度，积极防范可能出现的风险，及时控制风险，确保公司本次投资的安全性，维护股东利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设控股子公司不会对公司财务及经营产生重大不利影响，若为公司创收，将提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《江苏中融外包服务股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

江苏中融外包服务股份有限公司

董事会

2023年4月28日