

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5月8日在公司会议室召开2023年第7次公司工作会，会议审议通过了《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，公司全资子公司成都仟星链城科技有限公司拟与自然人徐曼丽共同出资成立“上海万联漫娱文化发展有限公司”（暂定名），注册地址为上海市闵行区苏召路1628号。注册资本500万元。其中仟星科技拟认缴出资400万元，占拟设立公司80%股权，徐曼丽拟认缴出资100万元，占拟设立公司20%股权。具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

（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《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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：上海万联漫娱文化发展有限公司

注册地址：上海市闵行区苏召路 1628 号

主营业务：一般项目：网络与信息安全软件开发；软件销售；软件外包服务；数字文化创意软件开发；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作；会议及展览服务；摄像及视频制作服务；娱乐性展览；体育竞赛组织；体育保障组织；组织体育表演活动；体育赛事策划；数字文化创意技术装备销售；数字文化创意内容应用服务；游艺及娱乐用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；组织文化艺术交流活动；互联网销售（除销售需要许可的商

品)；互联网设备销售；互联网安全服务；互联网数据服务；网络技术服务；网络设备销售；停车场服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；园区管理服务；商业综合体管理服务；税务服务；办公服务；商务代理代办服务；个人商务服务；项目策划与公关服务；招投标代理服务；政府采购代理服务；商务秘书服务；采购代理服务；劳务服务（不含劳务派遣）；科技中介服务；家政服务；居民日常生活服务；咨询策划服务；物业服务评估；物业管理；企业总部管理；单位后勤管理服务；企业管理；酒店管理；餐饮管理；公共事业管理服务；规划设计管理；植物园管理服务；市政设施管理；城乡市容管理；城市绿化管理；城市公园管理；名胜风景区管理；森林公园管理；游览景区管理；企业管理咨询；工商登记代理代办；非居住房地产租赁；体育中介代理服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。具体注册信息以当地工商登记最终核准为准。

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
成都仟星链城科技有限公司	认缴	400.00 万元	80%	0.00 元
徐曼丽	认缴	100.00 万元	20%	0.00 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。

三、对外投资协议的主要内容

全资子公司设立控股子公司无投资协议。

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

本次公司设立控股子公司是基于公司发展战略需要，拟通过对外投资进一步拓展上海及其周边地区相关文娱产业市场，进一步提升公司综合竞争力和可持续发展的能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次公司设立控股子公司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，加强对控股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，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

《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》（集团纪字【2023】007号）

万联城市服务科技集团股份有限公司

董事会

2023年5月8日