

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：安信证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

对外投资设立孙公司的公告

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

重庆聚融建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司重庆聚恩实业有限公司因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司重庆幸福港湾养老服务有限公司，注册地为重庆忠县，注册资本为人民币 500 万元。

具体注册信息以工商登记为准。

（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》：“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。”因此本次对外投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

公司于 2023 年 5 月 11 日召开第四届董事会第二十次会议，本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《重庆聚融建设（集团）股份有限公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司拟对外投资设立子公司》的议案。根据《公司章程》的规定，上述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

本次对外投资尚需经过市场监督管理局办理工商注册手续。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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

（一） 法人及其他经济组织

名称：重庆聚恩实业有限公司

住所：重庆市忠县忠州街道山东路 43 号

注册地址：重庆市忠县忠州街道山东路 43 号

注册资本：10,000,000 元

主营业务：养老服务

法定代表人：梁华国

控股股东：梁华国

实际控制人：梁华国

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：重庆幸福港湾养老服务有限公司

注册地：重庆忠县

经营范围：养老服务，信息技术咨询服务，养老机构服务，酒店服务，餐饮服务，健康管理，度假旅游，精神康复服务，医疗服务，养老用品销售，保健品销售，货物零售；保健食品、卷烟、预包装食品、散装食品、乳制品、水果、百货、服装。

各投资人的投资规模和持股比例

投资人名称	投资金额（万元）	持股比例
重庆聚恩实业有限公司	500	100%

(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

现金来源为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

重庆聚融建设（集团）股份有限公司全资子公司重庆聚恩实业有限公司拟在重庆市忠县全资设立“重庆幸福港湾养老服务有限公司”，注册资本为人民币 500 万元，以货币资金方式出资。

具体内容等均以市场监督管理部门登记为准。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于公司业务拓展，优化公司战略布局，是为进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，对公司经营业绩产生积极影响，符合全体股东利益和公司发展的需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，虽存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。本次对外投资有利于公司战略发展，对公司的长期发展和布局有积极的影响。

六、备查文件目录

公司第四届董事会第二十次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

董事会

2023年5月12日