

证券代码：839275

证券简称：众信科技

主办券商：开源证券

泉州众信超纤科技股份有限公司

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

公司拟与公司股东徐林英共同出资设立控股子公司，搭建互联网平台，对公司主营产品用途进行进一步延伸。拟成立的控股子公司，公司名称拟为厦门市众乐汽车服务有限公司，注册地址：厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路3号科汇楼402室-A425，注册资金1,000万元，公司出资人民币550万元，占注册资本的55%，徐林英出资人民币450万元，占注册资本的45%。拟设立控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

(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》之规定：“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”。故公司本次为新设控股子公司，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6月13日，公司召开的第三届董事会第八次会议审议通过了《关于设立厦门控股子公司的议案》。根据《公司章程》的相关规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新领域，新设立的控股子公司涉及互联网业务，搭建互联网平台，连接终端消费者与产业下游，通过产业互联网进一步拓展公司主营产品的应用领域。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐林英

住所：福建省晋江市陈埭镇晋新北路888号国际鞋纺城D栋1楼96-101号

关联关系：公司股东、董事长、总经理

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：厦门市众乐汽车服务有限公司

注册地址：厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路3号科汇楼402室-A425

主营业务：互联网数据服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；物联网技术服务；汽车装饰用品销售；汽车零配件零售；皮革制品销售；皮革销售；广告设计、代理；广告发布；网络技术服务；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
泉州众信超纤科技股份有限公司	现金	5,500,000	55.00%	0
徐林英	现金	4,500,000	45.00%	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，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

公司拟与公司股东徐林英共同出资设立控股子公司，搭建互联网平台，对公司主营产品用途进行进一步延伸。拟成立的控股子公司，公司名称拟为厦门市众乐汽车服务有限公司，注册地址：厦门火炬高新区软件园一期曾厝垵北路3号科汇楼402室-A425，注册资金1,000万元，公司出资人民币550万元，占注册资本的55%，徐林英出资人民币450万元，占注册资本的45%。拟设立控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

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

本次设立控股子公司是基于公司主营业务，搭建互联网平台，对公司主营产品用途进行进一步延伸，进一步拓展公司业务范围，促进公司发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度以及长远利益出发做出的慎重决策，有助于进一步拓展公司业务，促进公司发展。此次对外投资会在一定程度

上增加管理难度，存在一定的管理风险，公司将完善各项内控制度，加强制度管理，积极预防和应对上述可能发生的风险，增强公司的市场竞争力。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立控股子公司，符合公司战略发展规划，对公司业务发展有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

（一）《泉州众信超纤科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

泉州众信超纤科技股份有限公司

董事会

2023年6月13日