

证券代码：838384

证券简称：新港联行

主办券商：华安证券

四川新港联行置业股份有限公司对外投资的公告

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

因公司战略发展需要，为增强公司竞争力，拓展绵阳市场，现拟在绵阳成立全资子公司，注册资本 100 万元。

（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。”公司本次对外投资设立全资子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 7 月 10 日召开的第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》：

表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：绵阳承尚置业有限公司

注册地址：四川省绵阳市经开区贾家店街 89 号南湖双创园 1 期 A 栋 2 楼 A216

主营业务：许可项目：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
一般项目：市场营销策划；房地产经纪；组织文化艺术交流活动；品牌管理；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；企业管理咨询；企业管理；企业总部管理；摄影扩印服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软件及辅助设备零售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；5G 通信技术服务。（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）

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
四川新港联行置业股份有限公司	货币	100 万元	100%	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

本次收购及增资的出资说明：资金来源为自有资金

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

因公司战略发展需要，为增强公司竞争力，拓展绵阳市场。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略发展需要，增强公司竞争力出发做出的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将完善相关对外投资内控制度和监督机制，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金为公司自有资金，且投资金额较小，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响。在经营过程中可能面临经营管理、市场竞争等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

《四川新港联行置业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

四川新港联行置业股份有限公司

董事会

2023年7月11日