

证券代码：872522 证券简称：腾飞人才 主办券商：长江承销保荐

湖北腾飞人才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

根据湖北腾飞人才股份有限公司（以下简称“公司”）中长期发展战略发展规划、市场布局，公司拟在湖北省枝江市设立全资子公司，公司名称“枝江市腾飞人力资源有限公司”，注册资本 200 万元人民币。

（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设立子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023 年 7 月 10 日，公司召开第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于拟对外投资设立子公司的议案》。董事会同意设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项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

本次投资设立全资子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地市场监督管理部门办理登记注册手续即可，拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以市场监督管理局最终核定为准。

(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：枝江市腾飞人力资源有限公司

注册地址：枝江市仙女镇民主大道保障房小区3号

主营业务：人力资源服务；劳务服务；物业管理；企业管理咨询；园区管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；公共事业管理服务；法律咨询服务。

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
湖北腾飞人才股份有限公司	认缴	200 万元	100%	0 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。

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

本次投资有利于公司战略目标落地和市场布局，进一步提升公司综合实力和经营效益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《湖北腾飞人才股份有限公司第二届董事会第三十二次会议决议》

湖北腾飞人才股份有限公司

董事会

2023年7月11日