

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源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

根据公司业务发展的需要，公司子公司上海人才（西部）有限公司(以下简称：西部人才)与成都成华城市建设投资有限责任公司(以下简称：成华城投)、四川川能智网实业有限公司（以下简称：川能智网）、苏州富纳艾尔科技有限公司（以下简称：苏州富纳艾尔）拟共同出资设立西部（四川）高技能人才发展服务有限公司（以下简称：西高服务），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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 187,279,152.99 元；净资产额为人民币 70,693,565.28 元。期末资产总额的 50%为 93,639,576.50 元；净资产总额的 50%为 35,346,782.64 元，期末资产总额的 30%为 56,183,745.90 元。西高服务的注册资本为 200.00 万元，四川晨达

出资 80.00 万元，持有 40% 股权。本次交易未达上述重大资产重组标准，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》和《对外投资管理制度》第十一条“对外投资的审批权限：等相关规定，” 总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末净资产总额为人民币 70,693,565.28 元，净资产总额的 10% 为 7,069,356.53 元，净资产总额的 30% 为 21,208,069.58 元，净资产总额的 50% 为 35,346,782.64 元。单一自然年度的项目已投资总额为 2,590.00 万元，此次出资设立参股子公司西高服务的注册资本为 200.00 万元，西部人才出资 80.00 万元，公司年度累计投资总额 2,670.00 万元，该事项经公司第三届董事会第十六次会议审议通过，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

本次投资设立参股公司需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：成都成华城市建设投资有限责任公司

住所：四川省成都市成华区新怡路 75 号

注册地址：四川省成都市成华区新怡路 75 号

注册资本：12,400.00 万元

主营业务：房地产开发、建筑工程施工、房屋拆迁、工程准备、工程建设管理；对外实业投资、物业管理；自有房屋租赁；建筑材料销售（以上经营项目不含法律法规和国务院决定需前置审批的项目，涉及后置行政许可的，取得资格后经营）。

法定代表人：罗渝江

控股股东：成都兴华生态建设开发有限公司

实际控制人：成都市成华区国有资产监督管理和金融工作局

关联关系：不是关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川川能智网实业有限公司

住所：成都市武侯区天府大道中段 588 号通威国际中心 9 楼

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市天府新区正兴街道湖畔路北段 366 号 1 号楼 4 层

注册资本：17,130.00 万元

主营业务：发电业务、输电业务、供（配）电业务；供暖服务；建设工程施工；二类电信业务。（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，具体经营项目以及相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：供冷服务；合同能源管理；节能管理服务；市政设施管理；环保咨询服务；森林固碳服务；电力行业高效节能技术研发；技术服务。

法定代表人：郑懿

控股股东：无

实际控制人：无

关联关系：不是关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：苏州富纳艾尔科技有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 A1 负一层-001 单元

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 A1 负一层-001 单元

注册资本：2,789.38 万元

主营业务：人工智能科技、工业科技、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术外包服务。

法定代表人：吴加富

控股股东：吴加富

实际控制人：吴加富

关联关系：不是关联关系

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：西部（四川）高技能人才发展服务有限公司

注册地址：四川省成都市成华区航天路 31 号 2 栋 2 层 2 号附 1 号

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务；企业总部管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；创业空间服务；软件开发；大数据服务；计算机系统服务；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；互联网新闻信息服务；信息系统集成服

务；科技中介服务；文化场馆管理服务；会议及展览服务；项目策划与公关服务；企业形象策划；品牌管理；财务咨询；市场营销策划；知识产权服务（专利代理服务除外）。

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
西部人才	现金	80 万元	40%	80 万元
成华城投	现金	50 万元	25%	50 万元
川能智网	现金	40 万元	20%	40 万元
苏州富纳艾尔	现金	30 万元	15%	30 万元

（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

本次对外投资以货币出资，资金来源于公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司子公司上海人才（西部）有限公司与成都成华城市建设投资有限责任公司、四川川能智网实业有限公司、苏州富纳艾尔科技有限公司共同设立西部（四川）高技能人才发展服务有限公司。上海人才（西部）有限公司出资额人民币 80 万，持股比例 40%；成都成华城市建设投资有限责任公司出资额人民币 50 万，持股比例 25%；四川川能智网实业有限公司出资额人民币 40 万，持股比例 20%；苏州富纳艾尔科技有限公司出资额人民币 30 万，持股比例 15%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

投资是从公司长远的发展出发，能够提升公司的业务布局和综合实力，但仍

可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险。公司将积极完善其内部控制制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

上海晨达人力资源股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2023年7月17日