

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

## 黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司 对外投资设立全资子公司并完成工商登记的公告

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

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司（以下简称“至诚融金”）根据公司经营发展需要，为进一步深入拓展市场，增强公司综合竞争力，公司已在海南省三亚市天涯区对外投资设立全资子公司，子公司名称：至诚融金（三亚）后勤管理服务股份有限公司，已于2023年7月6日完成工商登记手续，并取得了由海南省市场监督管理局核发的《营业执照》。

**名称：**至诚融金（三亚）后勤管理服务股份有限公司

**注册地址：**海南省三亚市天涯区凤凰水城南岸D11栋2单元404室

**主营业务：**一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境质量监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；家政服务；病人陪护服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；充电控制设备租赁；日用化学产品销售；餐饮管理；外卖递送服务；商务代理代办服务；个人商务服务；政府采购代理服务；采购代理服务；商务秘书服务；承接档案服务外包；交通设施维修；家具安装和维修服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；供暖服务；特

种设备销售；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；城乡市容管理；代驾服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

（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》及《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》的相关规定“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。公司本次对外投资系新设立全资子公司，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

2023年7月17日公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于补充审议对外投资设立全资子公司并完成工商登记》的议案

表决结果为：同意票7票，反对票0票，弃权0票。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第二届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2023-017）。根据《公司章程》的规定，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：至诚融金（三亚）后勤管理服务有限公司

注册地址：海南省三亚市天涯区凤凰水城南岸 D11 栋 2 单元 404 室

主营业务：一般项目：单位后勤管理服务；专业保洁、清洗、消毒服务；建筑物清洁服务；物业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；城市公园管理；环境卫生管理（不含环境监测，污染源检查，城市生活垃圾、建筑垃圾、餐厨垃圾的处置服务）；家政服务；病人陪护服务；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备出租；运输设备租赁服务；充电控制设备租赁；日用化学产品销售；餐饮管理；外卖递送服务；商务代理代办服务；个人商务服务；政府采购代理服务；采购代理服务；商务秘书服务；承接档案服务外包；交通设施维修；家具安装和维修服务；承接总公司工程建设业务；对外承包工程；供暖服务；特种设备销售；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；酒店管理；会议及展览服务；数字创意产品展览展示服务；城乡市容管理；代驾服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比便或持股比例
黑龙江至诚融金后勤管理服务有限公司	2,000,000.00	现金	认缴	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  
出资方式由董事会按照公司章程约定审议确认

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

本次设立延安分公司，目的是为了进一步拓宽公司发展空间，增加公司收入来源，从而更加有效地提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次设立分公司，符合公司发展战略的需求，对公司业务有积极正面的影响，不存在损坏公司及其他股东合法权益的情形。上述设立分公司事宜经董事会补充审议，并办理完成工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金全部来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

《至诚融金（三亚）后勤管理有限公司营业执照》

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2023年7月18日