证券代码：836418

证券简称：浙商企业

主办券商：金元证券

浙江商旅企业服务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

浙江商旅企业服务股份有限公司（以下简称“浙商企业”）全资子公司商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司（以下简称“商旅伙伴”），为满足公司业务发展的需要，拟与杭州新万供应链有限公司共同出资设立“商旅雇员（浙江）生活服务有限公司”（具体以当地工商核定为准），注册地浙江省杭州市，注册资本为人民币 10000000.00 元。其中商旅伙伴出资人民币 4900000.00 元，占注册资本的 49%；杭州新万供应链有限公司出资人民币 5100000.00 元，占注册资本的 51%。

（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》第二条之规定：“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。第三十五条计算本办法第二条规定的比例时，应当遵循下列规定：（一）

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控制权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产和成交金额二者中的较高者为准，出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准；出售的资产为股权的，其资金总额、资金净额均以该股权的账面价值为准。

除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

（四）公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。”

公司最近一期经审计总资产为 52059825.78 元，经审计净资产 48947782.01 元，本次拟向新设公司投资 4900000.00 元，占公司最近一期经审计总资产、净资产的比例分别为 9.41%、10.01%，因此本次投资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 8 月 21 日公司召开第四届董事会第五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《浙商企业：对外投资的公告》。本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。本次议案需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需经舟山市工商行政管理部门审批通过办理相关登记手续。

（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

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：杭州新万供应链有限公司

住所：浙江省杭州市上城区钱潮路 369 号 506 室

注册地址：浙江省杭州市上城区钱潮路 369 号 506 室

注册资本：300 万元

主营业务：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；国内贸易代理；航空国际货物运输代理；销售代理；电子产品销售；机械设备销售；电力电子元器件销售；日用百货销售；电气设备修理；电子元器件批发；针纺织品销售；针纺织品及原料销售；日用品销售；体育用品及器材批发；通讯设备销售；文具用品批发；办公用品销售；五金产品批发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；水产品批发；农副产品销售；金属材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；非金属矿及制品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；建筑材料销售；皮革制品销售；汽车零配件批发；汽车新车销售；新能源汽车整车销售；二手车经纪；棉、麻销售；珠宝首饰批发（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）。

法定代表人：王松

控股股东：王松持股 50%，范用兰持股 50%

实际控制人：王松

关联关系：无关联关系。

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：商旅雇员（浙江）生活服务有限公司

注册地址：舟山市

主营业务：技术服务；计算机系统服务；财务共享软件研究及开发服务、信息系统运营及维护服务、数据分析服务；企业管理服务；代理记账；企业管理咨询、商务信息咨询、财税信息咨询；人事管理、文档管理；企业管理培训；人力资源服务；劳务派遣服务。

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
杭州新万供应链有限公司	现金	510 万元	51%	510 万元
商旅伙伴（浙江）科技发展有限公司	现金	490 万元	49%	490 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

本次对外投资由公司全资子公司商旅伙伴利用闲置资金投资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资由公司全资子公司商旅伙伴利用闲置资金，拟与杭州新万供应链有限公司共同出资设立“商旅雇员（浙江）生活服务有限公司”（具体以当地工商核定为准），注册地浙江省舟山市，注册资本为人民币 10000000.00 元。其中本公司出资人民币 4900000.00 元，占注册资本的 49%；杭州新万供应链有限公司出资人民币 5100000.00 元，占注册资本的 51%，主要开展技术服务；计算机系统服务；财务共享软件研究及开发服务、信息系统运营及维护服务、数据分析服务；企业管理服务；代理记账；企业管理咨询、商务信息咨询、财税信息咨询；人事管理、文档管理；企业管理培训；人力资源服务；劳务派遣

服务等。本次对外投资的出资方式为：自有资金。

该单位具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

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

本次对外投资是根据公司发展需要，为了进一步提升公司在相关领域的竞争能力，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

本次投资是公司从长远利益出发做出的决定，但仍可能面临经营管理、宏观经等多方面不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需资金是公司自有资金，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。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计对公司的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

《浙江商旅企业服务股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

浙江商旅企业服务股份有限公司

董事会

2023年8月22日