

证券代码：870409

证券简称：诚安达

主办券商：财达证券

诚安达保险销售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

诚安达保险销售服务股份有限公司与张志强成合作意向，拟设立“保定巽达智能科技有限公司”（以下简称：“子公司”），实现资源对接，合作共赢。

根据双方协商，子公司注册资本 500 万元，诚安达保险销售服务股份有限公司出资 450 万元，占比 90%；张志强出资 50 万元，占比 10%。

（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》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”诚安达本次外投资为新设控股子公司，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 11 月 2 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立保定巽达智能科技有限公司的议案》，表决结果：同意票 11 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》，股东大会授

权董事会决定涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计的净资产总额 30%以下的交易。本次投资金额为 450 万元，占最近一期经审计净资产的 4.83%，本次对外投资事项属于董事会决策权限，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

本次对外投资设立的公司尚须向当地工商行政管理部门申请办理注册登记手续。

（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. 自然人

姓名：张志强

住所：河北石家庄市桥西区

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：保定巽达智能科技有限公司

注册地址：河北省保定市高开区天鹅西路 333 号世纪大厦 B 座 509 室

主营业务：智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、

技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；工程管理服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；智能机器人的研发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家用电器销售；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；电子产品销售；灯具销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；人工智能硬件销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；建筑装饰材料销售；体育用品及器材零售；乐器零售；照相机及器材销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；工业机器人安装、维修。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程设计；第二类增值电信业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；出版物零售。（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）

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
诚安达保险销售服务股份有限公司	现金	450	90%	0
张志强	现金	50	10%	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

本次对外投资的资金来源为诚安达自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等方式。

四、对外投资协议的主要内容

（1）设立保定巽达智能科技有限公司（以工商核准名称为准）。

（2）经营范围：智能控制系统集成；软件开发；技术服务、技术开发、技

技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；专业设计服务；工程管理服务；集成电路设计；信息技术咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务；智能机器人的研发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；家用电器销售；智能机器人销售；工业机器人销售；服务消费机器人销售；移动终端设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品零售；电子产品销售；灯具销售；文具用品零售；厨具卫具及日用杂品零售；服装服饰零售；人工智能硬件销售；家具销售；智能家庭消费设备销售；建筑装饰材料销售；体育用品及器材零售；乐器零售；照相机及器材销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；工业机器人安装、维修。（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）许可项目：电气安装服务；建设工程设计；第二类增值电信业务；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；出版物零售。（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）；

（3）公司注册资本 500 万元，诚安达保险销售服务股份有限公司出资 450 万元，占比 90%；张志强出资 50 万元，占比 10%。

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，有助于满足公司集团化、多模块化的战略发展需要。本次投资将落实公司战略规划，提高公司综合竞争力，符合公司股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善子公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资行为是公司战略发展的需要，是提升公司核心竞争力的重要举

措。投资对象按预期正常发展的情况下，有助于公司营业收入和利润总额的提升，对公司未来的财务状况的经营成果将产生积极的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《诚安达保险销售服务股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议》

诚安达保险销售服务股份有限公司

董事会

2023年11月3日