

证券代码：871783

证券简称：新联股份

主办券商：财通证券

浙江新联外包服务股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司出资设立控股子公司杭州奔康餐饮管理有限公司，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，公司认缴出资额为 600,000.00 元，占注册资本的 60%，本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。子公司的具体注册地址、经营范围等均以当地工商部门最终登记为准。

（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，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，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12月6日公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：沈富

住所：杭州市钱塘区幸福雅苑

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：叶爱香

住所：浙江省龙游县塔石镇

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：杭州奔康餐饮管理有限公司

注册地址：浙江省杭州市钱塘区临江街道纬五路 3688 号临江科创园 6 号楼 12 楼（具体登记事项均以工商办理时核准登记为准）

主营业务：餐饮管理（具体登记事项均以工商办理时核准登记为准）

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
浙江新联外包 服务股份有限 公司	现金	600,000	60%	600,000
沈富	现金	300,000	30%	300,000
叶爱香	现金	100,000	10%	100,000

（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

本次对外投资的出资方式为现金，本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

为进一步扩大公司的业务范围，增强公司业务拓展能力，巩固并提升公司的综合竞争力，公司出资设立控股子公司杭州奔康餐饮管理有限公司，注册资本为人民币 1,000,000.00 元，公司认缴出资额为 600,000.00 元，占注册资本的 60%，本次对外投资的出资方式为：公司自有资金。子公司的具体注册地址、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业务发展的需要，有利于进一步提升公司综合竞争力，促进公司可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司战略高度做出的慎重决策，但是仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响。

六、备查文件目录

《浙江新联外包服务股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2023年12月6日