

证券代码：871674

证券简称：德衡股份

主办券商：中泰

证券

山东德衡人力资源股份有限公司对全资子公司增资 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

公司目前面临良好的发展机遇，为满足公司战略发展的需要，促进公司的发展，公司拟对洛阳德衡供应链管理有限公司增加注册资本 1511.58 万元，增资后注册资本 1561.58 万元。

注册地址为河南省洛阳市涧西区建设路与长安路交叉口 170 号 A216。

经营范围为一般项目：供应链管理服务；咨询策划服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；国内贸易代理（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）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》之规定，“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。”因此本次新设控股子公司事项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

本次对外投资金额未达到董事会审议标准，2023 年 1 月 10 日由公司总经理乔巧批准执行。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：洛阳德衡供应链管理有限公司

注册地址：河南省洛阳市涧西区建设路与长安路交叉口 170 号 A216

主营业务：供应链管理服务；咨询策划服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；国内贸易代理（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）

投资人名称	出资方式	本次出资额 或投资金额	实 缴 金 额 （本次出资 前）	实 缴 金 额 （本次出资 后）	出资比例 或持股比 例
山东德衡人 力资源股份 有限公司	货币	15,115,800 元	500,000 元	15,615,800 元	100%

截止 2023 年 6 月 30 日公司总资产：20,696,018.62 元，截止 2023 年 6 月 30 日净资产 821,835.30 元，截止 2023 年 6 月 30 日营业收入 0 元，截止 2023 年 6 月 30 日净利润 441,008.87 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

本次对外投资出资来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对全资子公司进行增资，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次投资将进一步完善公司的战略布局，符合公司的未来经营需要，也符合公司的长远发展规划和战略。

（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，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过继续完善公司治理和内部控制以防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对子公司增加注册资本将会增加公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，进一步提升公司综合实力和核心竞争力。

五、备查文件目录

《山东德衡人力资源股份有限公司 1 月 10 日总经理会议纪要》

山东德衡人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 10 日