

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

对外投资设立全资子公司的公告

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，公司拟设立全资子公司杭州丰联外包服务有限公司与杭州利恒外包服务有限公司，注册资本均为 100 万元，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

2024 年 2 月 19 日公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于对外投资

设立全资子公司的议案》，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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

设立有限责任公司一：

名称：杭州丰联外包服务有限公司

注册地址：浙江省杭州市淳安县

主营业务：劳务外包服务（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	1,000,000	100%	1,000,000

设立有限责任公司二：

名称：杭州利恒外包服务有限公司

注册地址：浙江省杭州市淳安县

主营业务：劳务外包服务（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	1,000,000	100%	1,000,000

（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
资金来源为公司自有资金。

三、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，公司拟设立全资子公司杭州丰联外包服务有限公司与杭州利恒外包服务有限公司，注册资本均为 100 万元，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。

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。

五、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四次会议决议》

浙江新联外包服务股份有限公司

董事会

2024年2月20日