

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

上海晨达人力资源股份有限公司关于向子公司增资的公告

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

根据业务发展需要，公司拟对全资子公司广州市晨达企业服务有限公司（以下简称：广州服务）增资，将广州服务的注册资本由 100 万元增至 240 万元人民币。

（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》1.2 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。”故公司本次向广州服务增资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

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》第十一条“对外投资的审批权限：总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超

过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”

公司最近一个会计年度（2022 年度）经审计的合并财务报表期末净资产为人民币 70,693,565.28 元，净资产的 10%为 7,069,356.53 元，净资产的 30%为 21,208,069.58 元，净资产的 50%为 35,346,782.64 元。本自然年度的项目已对外投资总额为 0 万元。此次拟增资全资子公司广州服务的增资额为 140 万元，本年度累计公司对外投资总额将达到 140 万元，该数额未超越前述总经理审批权限。故本次投资事项由总经理审批通过，无需经董事会、股东大会审议批准。

2024 年 2 月 27 日，公司总经理陈巍签署了《上海晨达人力资源股份有限公司关于向全资子公司增资的总经理决定书》。

（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

1. 增资情况说明

公司拟向全资子公司广州服务增资 140 万元，增资完成后广州服务注册资本为 240 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

截至 2023 年 12 月 31 日，广州服务总资产为 145,305.74 元，净资产为 47,134.25 元；2023 年营业收入为 2,964,931.36 元，净利润为 62,954.55 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

本次投资的资金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

根据公司战略规划及发展需要，补充全资子公司广州服务的流动资金，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发做出的审慎决策，风险可控。公司将积极完善其内部管控制度和监督机制，积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《上海晨达人力资源股份有限公司关于向全资子公司增资的总经理决定书》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2024年2月27日