

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

根据业务发展需要，公司全资子公司上海面小圈网络科技有限公司（以下简称：上海面小圈）拟投资设立全资子公司周口面小圈信息科技有限公司（以下简称：周口面小圈），注册资金 100 万元。

#### （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》，“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。”故本次公司投资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。本自然年度已对外投资总额为 595 万元。此次全资子公司上海面小圈拟投资设立全资子公司周口面小圈的投资额为 100 万元，本年度累计对外投资总额将达到 695 万元，该额度未超过前述总经理审批权限。故该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 4 月 8 日，公司总经理何令一签署了《上海晨达人力资源股份有限公司关于投资设立全资孙公司的总经理决定书》。

（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

名称：周口面小圈信息科技有限公司

注册地址：河南省周口市恒山路与文昌大道东段交叉路口湖畔国际东楼 10 楼南 12 室

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；人工智能双创服务平台；软件开发；软件外包服务；信息系统集成服务；互联网数据服务；销售代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；企业管理；外卖递送服务；运输货物打包服务；装卸搬运；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；办公用品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；日用百货销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照照

依法自主开展经营活动)许可项目：互联网信息服务；城市配送运输服务（不含危险货物）。（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 |
|---------------|------|----------|-----------|------|
| 上海面小圈网络科技有限公司 | 现金   | 100万     | 100%      | 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  
公司本次对外投资资金来源为公司自有资金。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资孙公司，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

本次对外投资设立全资孙公司是为了满足公司业务的拓展和布局的需要。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然新设全资孙公司在经营过程中可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对风险。

#### （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投资设立全资孙公司的总经理决定书》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2024年4月8日