

证券代码：835075

证券简称：清源投资

主办券商：华创证券

深圳清源投资管理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，公司的控股子公司深圳清源时代投资管理控股有限公司（以下简称“深圳清源时代”）拟向四川川商天使企业管理中心（有限合伙）（以下简称“四川川商”）认缴 350 万元出资。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

1、购买、出售的资产总额，占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

公司 2022 年度经审计的会计报表期末资产总额为 399,482,838.55 元，净资产为 209,265,114.13 元，本次对外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

公司于2024年4月15日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司控股子公司拟向四川川商天使企业管理中心（有限合伙）认缴出资350万元的议案》的议案。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

根据公司章程规定，本次事项无需提交股东大会审议

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需办理工商变更登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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. 法人及其他经济组织

名称：海口创连投资有限公司

住所：海南省海口市秀英区长滨东四街10号首座1#商务办公楼33层B-3317号房

注册地址：海南省海口市秀英区长滨东四街10号首座1#商务办公楼33层B-3317号房

注册资本：10万元

主营业务：信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；融资咨询服务；科技中介服务；会议及展览服务；旅游开发项目策划咨询；文化场馆管理服务；企业管理咨询；企业管理；企业形象策划；自有资金投资的资产管理服务；项目策划与公关服务

法定代表人：郭方军

控股股东：郭方军

实际控制人：郭方军

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：四川万汇票证印务有限公司

住所：四川省成都经济技术开发区龙泉驿区车城东五路 133 号

注册地址：四川省成都经济技术开发区龙泉驿区车城东五路 133 号

注册资本：2,600 万元

主营业务：印刷技术咨询；商品批发与零售；印刷技术研发，包装装潢、其他印刷品印刷；普通货运；其他仓储服务（不含危险品）

法定代表人：李宁

控股股东：成都统利科技有限公司

实际控制人：严婷

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：广州风神汽车投资集团有限公司

住所：广州市花都区新华镇风神大道风神汽车工业园服务楼 B 栋 301 号

注册地址：广州市花都区新华镇风神大道风神汽车工业园服务楼 B 栋 301 号

注册资本：3,000 万元

主营业务：自有资金投资；汽车零部件及配件制造

法定代表人：李文卿

控股股东：张盛冰

实际控制人：张盛冰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：成都川商兴产企业管理咨询有限公司

住所：成都市锦江区静康路 396 号附 1 楼 158 号

注册地址：成都市锦江区静康路 396 号附 1 楼 158 号

注册资本：1000 万元

主营业务：企业管理咨询;财务咨询;商务信息咨询;会议服务;信息技术咨询服务（不含培训）;市场调研;企业营销策划;企业形象策划;供应链管理

法定代表人：陈俊

控股股东：拉萨经济技术开发区新陆实业有限公司

实际控制人：刘永好

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 法人及其他经济组织

名称：四川兆宏生态科技开发有限公司

住所：成都市锦江区滨江西路 8 号世代锦江 D 座 6-1 号

注册地址：成都市锦江区滨江西路 8 号世代锦江 D 座 6-1 号

注册资本：1050 万元

主营业务：园林绿化

法定代表人：杨琼珍

控股股东：庞德华

实际控制人：庞德华

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：安忆涵

住所：成都市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：陈春
住所：成都市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：王茂林
住所：崇州市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：张小平
住所：四川省高县
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：王熊玲
住所：成都市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：杨远生
住所：内江市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：冒剑波
住所：银川市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：钟倩
住所：成都市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：罗文潇
住所：成都市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

15. 自然人

姓名：徐亚彬
住所：银川市
关联关系：无
信用情况：不是失信被执行人

16. 自然人

姓名：陈俊

住所：成都市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

17. 自然人

姓名：庞传和

住所：广元市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

18. 自然人

姓名：杨颖

住所：成都市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

19. 自然人

姓名：甘秀君

住所：崇州市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

20. 自然人

姓名：李小东

住所：兰州市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

21. 自然人

姓名：邓登

住所：成都市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

22. 自然人

姓名：任德珍

住所：广元市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

23. 自然人

姓名：邓永鸿

住所：江门市

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

24. 自然人

姓名：杜晓华

住所：成都市

关联关系：无

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

1. 增资情况说明

本次增资完成后，四川川商认缴出资总额由 5,450 万元增加至 6,200 万元。深圳清源时代拟与任德珍、邓永鸿、杜晓华、海口创连投资有限公司共同认缴四川川商 750 万元出资，其中，深圳清源时代认缴 350 万元出资，取得四川川商

5.6452%的份额。

2. 投资标的的经营和财务情况

四川川商成立于 2021 年 6 月 9 日，主营业务为企业管理咨询、信息咨询服务等。截至 2024 年 3 月 31 日，四川川商资产总额为 51,545,360.04 元，净资产合计 51,542,060.04 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

本次出资为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

四川川商认缴出资总额为人民币 6,200 万元，其中公司控股子公司深圳清源时代作为有限合伙人，认缴出资人民币 350 万元，于收到普通合伙人发送的缴款通知书之日起 10 个工作日内实缴出资，以其认缴出资额为限承担有限责任。

本次对外投资涉及的合伙协议、入伙协议尚未完成签署。如实际签署协议与公告内容有重大变化的，公司将及时履行信息披露义务。

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

本次投资旨在扩大公司经营规模及提高自有资金收益率。

(二) 本次对外投资存在的风险

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应市场变化，积极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

本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，完善公司战略布局，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《深圳清源投资管理股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

深圳清源投资管理股份有限公司

董事会

2024年4月16日