

证券代码：838522

证券简称：大力人良

主办券商：诚通证券

## 上海大力人良科技发展股份有限公司

## 关于补充审议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

根据上海大力人良科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展规划，公司投资设立全资子公司湖北大力人良物流有限公司。

公司名称：湖北大力人良物流有限公司，注册资本：100 万元人民币，注册地址：湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县高乐山镇二道河路 17 号，主营业务：道路货物运输，水路普通货物运输，国际道路货物运输。

## (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》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立全资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

2024 年 5 月 13 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于补充审议公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，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

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，设立子公司的名称、经营范围等以当地行政审批登记机关核准为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资围绕公司粮食贸易业务延伸拓展，涉及进入物流运输领域，既为公司的粮食贸易业务降本增效，又为公司提供了新的业绩增长点。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：湖北大力人良物流有限公司

注册地址：湖北省恩施土家族苗族自治州咸丰县高乐山镇二道河路 17 号

主营业务：道路货物运输, 水路普通货物运输, 国际道路货物运输。

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
上海大力人良科技发展股份有限公司	现金	1,000,000	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司设立全资子公司，未签署投资协议。

### 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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《上海大力人良科技发展股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司  
董事会

2024年5月13日