

证券代码：833565

证券简称：方元资产

主办券商：海通证券

方元资产管理股份有限公司 对外投资拟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

根据公司战略发展规划和业务发展需求，公司拟投资设立全资子公司西安方元金企业管理有限公司（暂定名，以市场监督管理局最终核准为准），注册地为西安市曲江新区翠华南路808号科泰大厦1213室，注册资本为人民币200万元，主要从事企业管理、财务咨询、企业管理咨询、信息咨询服务。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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》（股转公告[2023]48号）1.2节“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

综上，公司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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项属于董事会决议之外，可由董事长决定。本次对外投资已经由公司董事长审批，无需提交董事会及股东大会审议。

(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，不会变更公司主营业务。

(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：西安方金企业管理有限公司

注册地址：西安市曲江新区翠华南路 808 号科泰大厦 1213 室

主营业务：企业管理、财务咨询、企业管理咨询、信息咨询服务

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
方元资产管理股份有限公司	现金	2,000,000 元	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

本次对外投资的出资说明：自有或自筹资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，将根据要求签署全资子公司章程。

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

本次投资设立全资子公司，符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务有积极的影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二）本次对外投资存在的风险

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，以不断适应业务要求及市场变化，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

本次对外投资不会引起公司主营业务、商业模式的变化，有利于更好地实施战略布局，促进公司业务更快、更好发展，符合公司及全体股东的利益。

五、备查文件目录

董事长审批单

方元资产管理股份有限公司

董事会

2024年5月30日