

证券代码：874052

证券简称：优优汇联

主办券商：太平洋证券

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

1、因业务发展需要，公司拟与宁波菱创自动化科技有限公司在浙江省杭州市共同出资设立杭州优优菱创信息科技有限公司，注册地址拟定于浙江省杭州市临平区东湖街道经纬大厦 1401 室-6，注册资本为人民币 200 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币 102 万元，占注册资本的 51%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

2、因业务发展需要，公司拟与宁波华夏联众人力资源有限公司在浙江省宁波市共同出资设立宁波优连教育科技有限公司，注册地址拟定于浙江省宁波市江北区开元路 118 号 2 幢 2 楼 208 室，注册资本为人民币 200 万元，其中公司以货币认缴出资为人民币 102 万元，占注册资本的 51%。（具体事项以工商管理部门核准登记为准）

(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》的规定：“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”，因此本次对外投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

公司于 2024 年 5 月 29 日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（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：宁波菱创自动化科技有限公司

住所：浙江省宁波市奉化区江口街道王淑浦村后王一号主楼二楼 2-1

注册地址：浙江省宁波市奉化区江口街道王淑浦村后王一号主楼二楼 2-1

注册资本：500 万元

主营业务：工业自动化机械设备、教学设备、职业技能鉴定设备、教学仿真与工业自动化软件、楼宇智能化设备、物联网设备、数控机械设备、物流自动化机械设备、汽车维修设备、电器产品、电子电器仪器、计算机软硬件产品的设计、研发、制造、加工、批发安装服务、自动化技术咨询服务；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

法定代表人：江润柏

控股股东：江磊

实际控制人：江磊

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：宁波华夏联众人力资源有限公司

住所：宁波市江北区长兴路 689 弄 22 号 11 幢 A307 室

注册地址：宁波市江北区长兴路 689 弄 22 号 11 幢 A307 室

注册资本：200 万元

主营业务：国内劳务派遣（在许可证有效期内经营）；人才中介服务；企业管理咨询；代办劳动保障事务手续；建筑劳务分包；家政服务；物业服务；企业后勤管理服务；电子产品的技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；五金产品、模具、电气设备、家用电器、机械设备的批发、零售；企业管理；清洁服务；自营和代理货物和技术的进出口；以服务外包方式从事企业生产线管理。

法定代表人：杨中毅

控股股东：杨中伦

实际控制人：杨中伦

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、名称：杭州优优菱创信息科技有限公司

注册地址：浙江省杭州市临平区东湖街道经纬大厦 1401 室-6

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；科技中介服务；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；新兴能源技术研发；人工智能双创服务平台；物联网技术研发；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；工业自动化机械设备、教学设备、职业技能鉴定设备、教学仿真与工业自动化软件、楼宇智能化设备、物联网设备、数控机械设备、物流自动化机械设备、汽车维修设备、电器产品、电子电器仪器、计算机软硬件产品的设计、研发、制造、加工、批发安装服务、自动化技术咨询服务。

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
厦门优优汇联信息科技股份有限公司	现金	102 万元	51%	0
宁波菱创自动化科技有限公司	现金	98 万元	49%	0

2、名称：宁波优连教育科技有限公司

注册地址：浙江省宁波市江北区开元路 118 号 2 幢 2 楼 208 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；会议及展览服务；科技中介服务；教育教学检测和评价活动；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；信息安全设备销售；网络设备销售；电气设备销售；通讯设备销售；五金产品批发；广告制作；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；新兴能源技术研发；人工智能双创服务平台；电力行业高效节能技术研发；物联网技术研发；品牌管理；企业形象策划；互联网销售（除销售需要许可的商品）；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；互联网直播技术服务。

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
厦门优优汇联信息	现金	102 万元	51%	0

科技股份有限公司				
宁波华夏联众人力资源有限公司	现金	98 万元	49%	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

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

四、对外投资协议的主要内容

无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于提升公司区域市场竞争力，拓展公司发展空间，优化战略布局，提高公司盈利能力，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《厦门优优汇联信息科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

厦门优优汇联信息科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 30 日