

证券代码：872813

证券简称：万方人才

主办券商：国融证券

威海万方人才合作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

根据公司战略规划及发展安排，公司拟通过设立在毛里求斯的全资子公司 Afriventure Investment Ltd 在威海投资设立公司，公司名称为万翼（山东）工程技术服务有限公司，新公司注册资本 1000 万美元，全部由 Afriventure Investment Ltd 投资，公司间接持股 100%，公司注册地址：山东省威海市。经营范围：采购代理服务；建筑材料销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；进出口代理等。具体以当地管理部门登记为准。

公司拟将贸易业务重组至新设立的万翼（山东）工程技术服务有限公司。

（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》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。”故本次公司拟新设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

公司于2024年5月31日召开第三届董事会第四次会议，会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于对外投资成立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资尚需提交股东大会审议。

(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：万翼（山东）工程技术服务有限公司

注册地址：山东省威海市

主营业务：采购代理服务；建筑材料销售；供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；货物进出口；进出口代理等。具体以当地管理部门登记为准。

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
Afriventure Investment Ltd	现金	1000 万美元	100%	1000 万美元

(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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为设立全资设立子公司，无需签订投资协议。

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子公司，符合公司战略规划和经营发展安排，有利于提升公司市场竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司有利于公司开拓业务市场，提高公司竞争力，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、备查文件目录

《威海万方人才合作股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

威海万方人才合作股份有限公司

董事会

2024年5月31日