

证券代码：837633

证券简称：晨达股份

主办券商：粤开证券

## 上海晨达人力资源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，公司控股子公司上海晨达星辉人力资源有限公司（以下简称：晨达星辉）拟与河南平煤神马人力资源有限公司（以下简称：平煤神马人力）共同投资设立参股公司平煤神马人力资源（上海）有限公司（以下简称：上海平煤神马人力），注册资金 600 万元，其中晨达星辉出资 294 万元，股份占比为 49%，平煤神马人力出资 306 万元，股份占比为 51%。

#### （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：

（一）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；（二）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。

公司最近一个会计年度经审计的会计报表期末资产总额为 175,281,715.59 元，净资产为 73,466,680.62 元。本次投资金额为 2,940,000.00 元，占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和净资产总额的比例分别为 1.6773%、4.0018%。故本次对外投资设立参股公司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》和《对外投资管理制度》第十一条“对外投资的审批权限：总经理运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十。董事会运用公司资产对外投资权限为：单一项目的投资额不超过公司最近经审计的净资产的百分之三十，单一自然年度的项目投资总额不超过公司最近经审计的净资产的百分之五十，但经总经理按权限已审批的投资事项除外。股东大会运用公司资产对外投资权限为：超出总经理、董事会权限或按权限董事会应审未审的全部对外投资。”

公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计的合并财务报表期末净资产为人民币 73,466,680.62 元，净资产的 10%为 7,346,668.06 元，净资产的 30%为 22,040,004.19 元，净资产的 50%为 36,733,340.31 元。本自然年度已对外投资总额为 775.28 万元。此次公司对外投资额为 294 万元，本年度累计对外投资总额将达到 1,069.28 万元，总经理累计审批对外投资金额 1,149.28 万元，该额度未超过前述总经理审批权限。故该事项由总经理审批通过，无需经董事会、股东大会审议批准。

2024 年 7 月 26 日，公司总经理何令一签署了《上海晨达人力资源股份有限公司关于控股子公司投资设立参股公司的总经理决定书》。

### （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、投资协议其他主体的基本情况

## 1. 法人及其他经济组织

名称：河南平煤神马人力资源有限公司

住所：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册地址：河南省平顶山市示范区复兴路与菊香路交叉口西南角平新先进制造业开发区管委会 11 号楼 2 层 201 室

注册资本：10,000 万元

主营业务：许可项目：劳务派遣服务；保安培训；职业中介活动；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：物业管理；物业服务评估；承接档案服务外包；商务代理代办服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；特种作业人员安全技术培训；体验式拓展活动及策划；健康咨询服务（不含诊疗服务）；城市绿化管理；园林绿化工程施工；规划设计管理；专业保洁、清洗、消毒服务；家政服务；建筑物清洁服务；装卸搬运；航空运输货物打包服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；非居住房地产租赁；居民日常生活服务；信息技术咨询服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：杨志强

控股股东：中国平煤神马控股集团有限公司

实际控制人：河南省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无关联关系

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

名称：平煤神马人力资源（上海）有限公司

注册地址：上海市奉贤区汇丰西路 1801 号 A 栋 209 室

主营业务：许可项目：劳务派遣服务、职业中介（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证

件为准)。一般项目：技术咨询、技术服务、技术转让、家政服务、人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；汽车零配件批发；机械设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；专业保洁、清洗、消毒服务；城市绿化管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；住宅水电安装维护服务；企业管理咨询；物业管理；自费留学中介服务；因私出入境中介服务；商务代理代办服务；商务咨询服务；票务代理服务；广告发布；国内货物运输代理；广告制作；广告设计、代理；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；二手日用百货销售；文具用品零售；电气设备销售；机械设备租赁；承接档案服务外包。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
河南平煤神马人力资源有限公司	现金	306 万元	51%	306 万元
上海晨达星辉人力资源有限公司	现金	294 万元	49%	294 万元

#### （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

公司本次对外投资资金来源为公司自有资金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

上海晨达星辉人力资源有限公司与河南平煤神马人力资源有限公司共同投资设立平煤神马人力资源（上海）有限公司，注册资金 600 万元，其中晨达星辉出资 294 万元，股份占比为 49%，平煤神马人力出资 306 万元，股份占比为 51%，出资双方以实际出资比例承担义务并享有权益。

#### 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

本次投资设立参股公司是为了满足公司业务的拓展和布局的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远的发展出发，符合公司战略发展规划，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。虽然新设参股公司在经营过程中可能存在一定的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管控制度和监督机制，积极防范并应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，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

《上海晨达人力资源股份有限公司关于控股子公司投资设立参股公司的总经理决定书》

上海晨达人力资源股份有限公司

董事会

2024年7月29日