

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

为进一步拓展市场，提升公司市场的核心竞争力，上海大力人良科技发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资 100 万元设立全资子公司湖北大力正行投资资产管理有限公司，注册资本为 100 万元且由公司 100%持股，具体以市场监督管理局核准登记为准。

（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》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

公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃

权 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设全资子公司尚需在市场监督管理局办理注册登记手续，新设子公司的名称、注册地址、经营范围等均以最终核准登记为准。

(六) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入资产管理领域，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：湖北大力正行投资资产管理有限公司

注册地址：湖北省武汉市洪山区武珞路 717 号兆富国际大厦 1 栋 4 层 4、5、8、9 室(人脉众创空间 448 号)

主营业务：资产管理

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	100 万元	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

本次对外投资的资金来源为公司自由资金，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

基于公司业务发展的需要，公司拟设立全资子公司湖北大力正行投资资产管理有限公，注册资本为 100 万元。

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

本次对外投资系基于公司未来发展考虑，有利于拓展公司业务规模和提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

公司拟设立的全资子公司未来可能会面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，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

本次新设子公司有利于拓展公司业务规模 and 实现公司战略布局，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极影响。

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二十七次会议决议》

上海大力人良科技发展股份有限公司

董事会

2024年8月23日