

证券代码：872779

证券简称：天保人力

主办券商：太平洋证券

天津天保人力资源股份有限公司

关于公司对外投资成立子公司现已签订合同的公告

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、交易概况

（一）基本情况

为满足业务拓展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，天津天保人力资源股份有限公司（以下简称“公司”）与天津乘势科技有限公司（以下简称“乘势科技”）共同投资成立天津优享科技有限公司，注册地址位于天津市自贸试验区（空港经济区），注册资金 1000 万元，其中公司占注册资本的 51%，乘势科技占注册资本的 49%。公司现已与乘势科技签订了《有限责任公司出资协议书》。

（二）审议和表决情况

2024 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

2024 年 4 月 30 日，公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于合资设立子公司的议案》。表决结果：普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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：天津乘势科技有限公司

住所：天津市河西区东江道与内江路交口南侧香年广场 1-2-1307-d

注册地址：天津市河西区东江道与内江路交口南侧香年广场 1-2-1307-d

注册资本：人民币 500 万元

主营业务：计算机软硬件、互联网产品的技术开发、技术服务；供应链管理；从事广告业务；工业设计服务；货物及技术进出口业务；计算机软硬件的销售。（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）

法定代表人：胡鹏

控股股东：天津乘势信息咨询有限公司

实际控制人：胡鹏

关联关系：与本公司不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

名称：天津优享科技有限公司

注册地址：天津自贸试验区（空港经济区）

主营业务：许可项目：基础电信业务；建筑劳务分包；互联网信息服务；建设工程监理；旅游业务；城市配送运输服务（不含危险货物）；职业中介活动。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；广告制作；广告设计、代理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公用品销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；电子产品销售；五金产品批发；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备

零售；通讯设备销售；办公设备销售；货物进出口；技术进出口；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；社会调查（不含涉外调查）；软件开发；人工智能应用软件开发；装卸搬运；家政服务；城市绿化管理；物业管理；国内货物运输代理；健康咨询服务（不含诊疗服务）；居民日常生活服务；餐饮管理；办公服务；翻译服务；运输货物打包服务；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；建筑物清洁服务；代驾服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；停车场服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；法律咨询（不包括律师事务所业务）；财务咨询；宠物服务（不含动物诊疗）；洗车服务；汽车拖车、求援、清障服务；外卖递送服务。（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）

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
天津天保人力资源股份有限公司	货币	510 万	51%	0
天津乘势科技有限公司	货币	490 万	49%	0

四、定价情况

本次交易定价遵循了公平、公正、合理的定价原则，并由双方在平等、自愿、协商一致的基础上确定，价格合理。不存在损害公司和股东合法权益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

公司与天津乘势科技有限公司（以下简称“乘势科技”）共同投资成立天津优享科技有限公司，注册地址位于天津市自贸试验区（空港经济区），注册资金 1000 万元，其中，公司认缴出资额为 510 万元，以货币形式出资，占注册资本的 51%，实际占股 51%；乘势科技认缴出资额为 490 万元，以货币形式出资，占注册资本的 49%，实际占股 49%。

六、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

为了拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、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控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

七、备查文件目录

《天津天保人力资源股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

《天津天保人力资源股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

《有限责任公司出资协议书》

天津天保人力资源股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日