

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

因业务发展需要，公司拟与上海毓源祥科技服务有限公司、上海毓擎商务咨询中心（有限合伙）在上海共同出资设立一家创业服务公司，名称拟定为零号湾创服公司，该新设公司注册资本为 200 万元，公司、上海毓源祥科技服务有限公司、上海毓擎商务咨询中心（有限合伙）拟认缴注册资本分别为 110 万元、50 万元、40 万元，该新设公司名称及相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资为新设控股子公司，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》第 1.2 条：“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。” 故本次对外投资不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。上海毓源祥科技服务有限公司是董事吴天新控制的企业。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 10 月 15 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》。本议案表决结果为：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事吴天新回避表决。根据《公司章程》相关规定，本议案无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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海毓源祥科技服务有限公司

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 T 区 243 室（上海富盛经济开发区）

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 T 区 243 室（上海富盛经济开发区）

注册资本：161 万元

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；科技中介服务。

控股股东：吴天新

实际控制人：吴天新

关联关系：董事吴天新控制的企业

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海毓挚商务咨询中心（有限合伙）

住所：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 D 区 546 室（上海富盛经济开发区）

注册地址：上海市崇明区新河镇新申路 921 弄 2 号 D 区 546 室（上海富盛经济开发区）

注册资本：274 万元

主营业务：商务信息咨询，企业管理，企业管理咨询，市场营销策划。

法定代表人：张弛

控股股东：张弛

实际控制人：张弛

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

名称：零号湾创服公司（暂定名，最终以主管部门核准登记为准）

注册地址：上海大零号湾地区（拟定）

主营业务：创业服务和科创项目培育孵化。

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
湖南正润创业服务股份有限公司	货币	1,100,000	55%	0
上海毓源祥科技服务有限公司	货币	500,000	25%	0
上海毓挚商务	货币	400,000	20%	0

咨询中心（有 限合伙）				
----------------	--	--	--	--

（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
公司以自有货币资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司拟与上海毓源祥科技服务有限公司、上海毓擎商务咨询中心（有限合伙）在上海共同出资设立一家创业服务公司，名称拟定为零号湾创服公司，该新设公司注册资本为 200 万元，公司、上海毓源祥科技服务有限公司、上海毓擎商务咨询中心（有限合伙）拟认缴注册资本分别为 110 万元、50 万元、40 万元，该新设公司名称及相关信息具体以当地工商行政管理部门最终核定为准。

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

本次对外投资系公司业务发展所需，有利于扩大市场经营规模并提高公司核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展战略做出的决策，经营过程中可能存在一定的市场风险和管理风险，公司将通过内控管理机制和监督机制积极防范和应对可能存在的投资风险，尽量将风险控制在较低水平。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司自身发展的需要，投资金额占公司总资产的比例较小，预计短期内不会对公司财务和经营成果产生较大影响。

六、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 15 日