

证券代码：430656

证券简称：财安金融

主办券商：国信证券

上海财安金融服务集团股份有限公司

对外投资设立香港全资子公司的公告

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

根据本公司整体战略布局和人力资源相关业务拓展需要，公司拟在香港设立全资子公司，公司名称“财安国际（香港）有限公司”（暂定名），注册资本 300 万美元。

(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。”

因此公司本次对外投资设立全资子公司，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

2024 年 12 月 18 日，公司召开第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司》议案。董事会同意公司设立上述子公司，同意授权公司管理层全权办理上述子公司设立的有关事项。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：财安国际（香港）有限公司

注册地址：中华人民共和国香港特别行政区

主营业务：人力资源服务；金融服务外包；数字技术服务；应用软件开发与推广服务；企业培训；企业管理咨询；对外投资管理；组织文化艺术交流活动；市场调查；销售电子产品、机械设备、计算机软件及辅助设备；自营和代理各类商品和技术的进出口业务。

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
上海财安金融服务集团股份有限公司	货币	300 万美元	100%	300 万美元

以上注册信息最终以香港公司注册处及商业登记署登记为准。

（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

本次投资的资金主要来源为公司自有资金，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

公司本次投资系设立全资子公司，无需签订相关对外投资协议

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

本次公司拟设立香港子公司，是基于公司整体战略布局和人力资源相关业务拓展需要所做的决策，依托香港的地域优势，进一步拓展海外市场，有利于拓展公司发展空间，提升公司综合实力，对公司长期发展和战略布局具有积极影响，符合公司的发展战略和股东的利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立香港全资子公司事项尚需获得境外投资主管机关、商务主管部门、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批，以及在境外办理注册登记等相关手续，仍存在一定的不确定性。香港地区的法律法规、政策体系、商业环境与内地存在一定的差异，公司将不断完善子公司管理体系，密切关注香港地区商业文化环境和法律体系的动态变化，积极防范和应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利益和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

上海财安金融服务集团股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议。

上海财安金融服务集团股份有限公司

董事会

2024年12月18日