

证券代码：872616

证券简称：融利科技

主办券商：兴业证券

宁波融利网络科技服务股份有限公司

追认对外投资的公告

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

宁波融利网络科技服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 4 日出资设立子公司宁波融利供应链管理有限公司，注册地为：浙江省宁波市海曙区环城西路南段 158 弄 39 号 17-4，注册资本为人民币 1,000 万元（壹仟万圆整）。公司全额出资，持股 100%。

(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》相关规定：“挂牌公司向全资子公司或控股公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

(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 30 日，公司第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于追认对外投资的议案》，本次投资尚需公司股东大会审议。

（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：宁波融利供应链管理有限公司

注册地址：浙江省宁波市海曙区环城西路南段 158 弄 39 号 17-4

主营业务：一般项目：供应链管理服务；货物进出口；技术进出口；进出口代理；金属材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；航空国际货物运输代理；海上国际货物运输代理；陆路国际货物运输代理；木材销售；森林经营和管护；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；塑料制品销售；针纺织品及原料销售；五金产品批发；五金产品零售；咨询策划服务；电子产品销售；文具用品批发；文具用品零售；机械设备销售；日用品批发；日用品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；灯具销售；家用电器销售；日用家电零售；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；珠宝首饰批发；珠宝首饰零售；服装服饰批发；服装服饰零售；办公设备销售；皮革制品销售；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；新鲜水果批发；新鲜水果零售；初级农产品收购；煤炭及制品销售；建筑装饰材料销售；针纺织品销售；纸浆销售；纸制品销售；金属矿石销售；卫生洁具销售；化妆品批发；化妆品零售；高性能有色金属及合金材料销售；非金属矿及制品销售；会议及展览服务；国内贸易代理；汽车零配件批发；汽车零配件零售；服装辅料销售；新能源汽车换电设施销售；机动车充电销售；社会经济咨询服务；商务代理代办服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；充电桩销售（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
宁波融利网络科技服务股份有限公司	现金	1,000 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
公司以现金出资 1000 万元，目前尚未实缴。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及对外投资协议。

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

本次新设立全资子公司是为公司更好的发展，结合战略规划，本次新成立的子公司有利于拓展新的市场业务。实现公司的战略布局，保持公司业务持续发展，进一步提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是符合公司长远发展，并不存在重大风险，但可能存在一定管理风险，公司将建立子公司的治理结构，完善子公司管理人员及内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险发生。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，从长远看，将对公司业务及收益的增长产生积极影响。

五、备查文件目录

《宁波融利网络科技服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》

宁波融利网络科技服务股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日