

证券代码：873648

证券简称：驰骋股份

主办券商：开源证券

驰骋控股集团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

驰骋控股集团股份有限公司（以下简称“驰骋股份”）基于整体战略布局，公司整合资源及经营运作的需要，拟新设全资子公司杭州同驰商务管理有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），注册资本 300 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：“（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上”，公司本次设立子公司取认缴投资额为计算依据，本次投资金额 300 万元。截至 2023 年 12 月 31 日驰骋股份经审计总资产 302,837,620.04 元，归属于挂牌公司股东的净资产 73,238,199.52 元，本次交易公告编号：2025-003 的资产总额和净资产额占公司最近一个会计年度的合并财务会计报表期末资产总额和净资产总额的比例分别为 0.99%、4.10%。故本

次交易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

2025年1月10日公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于新设子公司的议案》。会议表决结果为：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

本次关于新设子公司杭州同驰商务管理有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）事宜需报当地市场监督管理部门办理注册登记手续，以最终核定为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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：杭州同驰商务管理有限公司（暂命名，以最终工商登记为准）

注册地址：浙江省杭州市上城区杭州火车东站西广场G层商铺15号

主营业务：企业总部管理；品牌管理；供应链管理服务；市场营销策划；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；销售代理；商务代理代办服务；居民日常生活服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服

务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；食品销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食用农产品零售；日用品销售；日用化学产品销售；化妆品零售；个人卫生用品销售；母婴用品销售；办公用品销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；户外用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；家用电器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（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
驰骋控股集团 股份有限公司	货币	300 万元	100%	300 万元

（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
本次对外投资的出资金来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立全资子公司杭州同驰商务管理有限公司（暂命名，以最终工商登记为准），用于整合资源及经营运作。

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

公司整体战略布局，公司整合资源及经营运作的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有利于公司整合资源及经营运作，有助于公司业务发展，不会对公司产生不利的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合整体战略布局，有利于公司整合资源及经营运作，有利于进一步提升公司核心竞争力和持续盈利能力。

五、备查文件目录

《驰骋控股集团股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

驰骋控股集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 14 日