

证券代码：833440

证券简称：新鸿运

主办券商：江海证券

南京新鸿运物业管理股份有限公司对外投资的公告

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

因业务发展需要，公司拟成立子公司，具体如下：

1. 公司拟设立全资子公司南京安嘉咨询服务有限公司，子公司注册资本人民币 20 万元，注册地址：江苏省南京市浦口区汤泉街道高华社区总部经济园 19 幢 951 室。子公司相关登记注册信息以最终在工商管理部门登记注册信息为准。

2. 公司拟设立全资子公司南京泓鸿电子有限公司，子公司注册资本人民币 20 万元，注册地址：江苏省南京市浦口区汤泉街道高华社区总部经济园 19 幢 952 室。子公司相关登记注册信息以最终在工商管理部门登记注册信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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，本次投资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

本次对外投资事宜已经公司第四届董事会第五次会议审议通过，本次对外

投资无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司进入商务信息咨询、房地产信息咨询、法律信息咨询和电子产品、通讯产品批发、零售等领域的一个有效尝试，可以利用公司的服务平台开展增值服务，促进公司开发新的利润增长点，提高公司盈利能力。

(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：南京安嘉咨询服务有限公司

注册地址：江苏省南京市浦口区汤泉街道高华社区总部经济园 19 幢 951 室

主营业务：商务信息咨询、房地产信息咨询、法律信息咨询。

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
南京新鸿运物业管理股份有限公司	现金	20 万元	100%	0

名称：南京泓鸿电子有限公司

注册地址：江苏省南京市浦口区汤泉街道高华社区总部经济园 19 幢 952 室

主营业务：电子产品、通讯产品批发、零售。

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	实缴金额
-------	------	----------	---------	------

		金额	比例	
南京新鸿运物业管理股份有限公司	现金	20 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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立全资子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

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

本次投资可以利用公司的服务平台开展增值服务，开发公司新的利润增长点，提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在对新业务市场开拓不足的影响，存在一定的市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来财务和经营成果无重大影响，风险在可控制范围之内。全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内，导致公司合并报表范围发生变更。

五、备查文件目录

《南京新鸿运物业管理股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

南京新鸿运物业管理股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 5 日