

证券代码：871554

证券简称：众汇控股

主办券商：国海证券

## 江苏众汇控股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

为了实现公司战略发展目标，公司拟投资设立全资子公司淮安众汇供应链有限公司。该公司注册资本为人民币 100 万元，其中公司认缴出资 100 万元，占注册资本的 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》的相关规定，“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。”本次为新设成立全资子公司，故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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司 2025 年 3 月 31 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立子公司需要在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(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：淮安众汇供应链有限公司

注册地址：江苏省淮安市淮阴区徐溜镇工业集中区西片区3号101室

主营业务：供应链管理服务；制冷、空调设备制造；制冷空调设备销售；电线、电缆经营；电器辅件制造；电器辅件销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；输配电及控制设备制造；机械设备销售；塑料制品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；电子产品销售；橡胶制品销售；金属材料销售；五金产品批发；五金产品零售；消防器材销售；普通机械设备安装服务；外卖递送服务；有色金属合金制造；建筑材料销售；家用电器销售；机械设备研发；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；矿山机械制造；矿山机械销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；专用设备制造（不含许可类专用设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；风机、风扇制造；风机、风扇销售；机械零件、零部件销售；气压动力机械及原件销售（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）许可项目：电线、电缆制造；电气安装服务；食品销售；餐饮服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关

部门批准文件或许可证件为准)。

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
江苏众汇控股股份有限公司	现金	100	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

本次对外投资以自有资金出资

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

## 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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

### (二) 本次对外投资存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商注册登记，存在一定的不确定性，本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《江苏众汇控股股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

江苏众汇控股股份有限公司

董事会

2025年3月31日