

证券代码：837953

证券简称：圣邦人力

主办券商：中泰证券

山东圣邦人力资源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

公司拟设立全资子公司滨州圣邦服务外包有限公司，注册地址为山东省滨州市惠民县胡集镇 220 国道与乐胡路交叉口北侧 100 米的商业用房，注册资本为人民币 2,000,000 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》以及《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 5 月 26 日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司设立全资子公司的议案》。

（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：滨州圣邦服务外包有限公司

注册地址：山东省滨州市惠民县胡集镇 220 国道与乐胡路交叉口北侧 100 米的商业用房

主营业务：人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理；企业管理咨询；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；劳务服务（不含劳务派遣）；生产线管理服务；包装服务；外卖递送服务；家政服务；承接档案服务外包。（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
山东圣邦人力资源股份有限公司	现金	2,000,000 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

本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，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

公司本次设立全资子公司，不涉及对外签订投资协议。具体注册信息以工商

行政管理部门最终核准为准。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于加快公司业务发展，不存在重大风险。公司将进一步健全子公司治理结构，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，力争获得良好的投资回报。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立子公司有利于公司拓展业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极意义。

五、备查文件

《山东圣邦人力资源股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

山东圣邦人力资源股份有限公司

董事会

2025年5月26日