

证券代码：839379

证券简称：至诚融金

主办券商：华龙证券

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

对外投资设立全资子公司公告

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

为公司新的业务增长点，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，公司拟在黑龙江对外投资设立全资子公司黑龙江诚泰物业管理服务有限公司、荔浦市对外投资设立公司广西至诚融金后勤管理服务股份有限公司（具体以工商登记为准）。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》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。”公司本次对外投资系新设立全资子公司，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

公司于 2025 年 7 月 9 日召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司》的议案，本议案不属于关联交易。不存在回避表决情形。表决结果为：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权 0 票。具体内容详

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。根据《公司章程》的规定，本议案需提交公司股东会审议。

（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：黑龙江诚泰物业管理服务有限公司（具体以工商登记准）。

注册地址：黑龙江省绥化市北林区

主营业务：为企、事业单位提供食堂、托儿所、班车、医务室等综合性后勤管理服务；清洁服务；物业管理；城市绿化服务；城市路面清洁服务；家庭服务；病患陪护服务；洗染服务；清洁设备租赁；清洁用品销售；城市路面清雪服务；食堂配餐服务；辅助医疗物品取送服务；电梯驾驶及秩序引导服务；导诊服务；餐饮服务；房屋维修服务；供暖热力供应管理；城市停车场管理服务；企业咨询服务；酒店管理服务；楼宇管理服务；会议服务；石材修饰及清洗；建筑物清洗管道设备维修服务；道路维修服务（以工商部门最后核准名称为准）。

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
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司	现金	10 万元	100%	0

(二) 投资标的基本情况：

名称：广西至诚融金后勤管理服务有限公司（具体以工商登记准）。

注册地址：荔浦市

主营业务：为企、事业单位提供食堂、托儿所、班车、医务室等综合性后勤管理服务；清洁服务；物业管理；城市绿化服务；城市路面清洁服务；家庭服务；病患陪护服务；洗染服务；清洁设备租赁；清洁用品销售；城市路面清雪服务；食堂配餐服务；辅助医疗物品取送服务；电梯驾驶及秩序引导服务；导诊服务；餐饮服务；房屋维修服务；供暖热力供应管理；城市停车场管理服务；企业咨询服务；酒店管理服务；楼宇管理服务；会议服务；石材修饰及清洗；建筑物清洗管道设备维修服务；道路维修服务（以工商部门最后核准名称为准）。

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
黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司	现金	10 万元	100%	0

(三) 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

本次出资的资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

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

为公司新的业务增长点，优化公司战略布局，增强公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资根据公司长远战略发展规划做出慎重决策，但子公司的设立登记，需经当地相关部门登记审批，后期也会面临一定的经营风险和管理风险。本公司将设立完善子公司管理制度，明确经营策略和风险管理，积极防范于应对，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

本次投资资金全部来源于公司自有资金，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，从公司长期发展来看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

五、备查文件

《黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

黑龙江至诚融金后勤管理服务股份有限公司

董事会

2025年7月9日