

证券代码：400212

证券简称：民生 5

主办券商：山西证券

民生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

根据民生控股股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展需要，公司拟投资 3000 万元设立全资子公司泛利（武汉）投资管理咨询有限公司。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的比例为 3.53%，占公司最近一个会计年度经审计净资产的比例为 4.13%，未达到重大资产重组规定的标准。

（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 2024 年 10 月 21 日召开第十一届董事会第七次（临时）会议，以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资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

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：泛利（武汉）资产投资管理有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区中央商务区

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；财务咨询；证券财务顾问服务；票据信息咨询服务；社会经济咨询服务；非融资担保服务；破产清算服务；供应链管理服务；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；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；企业管理咨询；住房租赁；非居住房地产租赁；融资咨询服务。

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
民生控股股份有限公司	货币	3000 万元	100%	0

上述信息以工商登记机关最终审批通过的内容为准。

(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

以公司自有现金进行出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司投资 3000 万元设立全资子公司泛利（武汉）资产投资管理有限公司。

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

本次设立全资子公司系基于公司经营发展需要，进一步深化公司整体战略布局，为公司未来可持续发展奠定良好基础。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立的全资子公司在实际运营过程中可能面临经济环境、行业政策、市场需求变化、经营管理等方面不确定因素带来的风险。公司将不断完善公司的管理体系和内控机制，积极防范和应对各类风险。

(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经营及财务无重大不利影响。

五、备查文件目录

第十一届董事会第七次（临时）会议决议

民生控股股份有限公司

董事会

2024年10月21日