

## 青岛萨纳斯智能科技股份有限公司 关于对外投资暨关联交易的公告

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

本公司拟与青岛昌盛建业投资管理有限公司、青岛昌盛东方低碳科技有限公司共同出资设立参股公司青岛融合投资管理企业（有限合伙）（最终名称以工商核定为准）（以下简称“融合投资”），注册地为青岛市崂山区石岭路39号，注册资本为人民币51,000,000.00元，其中本公司出资人民币20,000,000.00元，占注册资本的39.22%，青岛昌盛建业投资管理有限公司出资人民币1,000,000元，占注册资本的1.96%；青岛昌盛东方低碳科技有限公司出资人民币30,000,000元，占注册资本的58.82%。本次对外投资构成关联交易。

#### (二)审议和表决情况

2017年1月18日，公司在本部会议室以现场方式召开公司第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，关联董事李坚之回避表决。本次交易构成关联交易，须提交股东大会审议。

公司 2016 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 65,384,351.67 元，期末净资产额为 47,355,549.74 元。本次对外投资的交易金额为 20,000,000 元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 30.59%，占期末净资产总额的比例为 42.23%，未达到重大资产重组认定标准，且公司近十二个月内未发生同类型的对外投资行为，故本次交易不构成重大资产重组。

### (三) 本次对外投资涉及的新领域

本次对外投资不涉及新的业务领域。

## 二、交易对手方的情况介绍

### 法人情形

#### (一) 交易对手方的情况介绍一（法人）

交易对手名称：青岛昌盛建业投资管理有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区苗岭路 52 号 101

主要办公地点：山东省青岛市崂山区苗岭路 52 号 101

法定代表人姓名：田金虎

注册资本币种：人民币

注册资本金额：200,000,000.00

营业执照号：91370222MA3C8T1G3Q

主营业务：从事对未上市企业的股权投资，资产管理，以自有资金对外投资，投资管理，投资咨询（非证券类业务）。

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：与公司受同一控制人控制。

(二) 交易对手方的情况介绍二（法人）

交易对手名称：青岛昌盛东方低碳科技有限公司

注册地址：山东省青岛市市北区山东路 171 号乙 1401-1414

主要办公地点：山东省青岛市市北区山东路 171 号乙 1401-1414

法定代表人姓名：李坚之

注册资本币种：人民币

注册资本金额：100,000,000.00

营业执照号：91370203MA3C79LL1F

主营业务：汽车充电系统及设备的技术研发、设计、生产、安装、销售；汽车销售；销售：汽车配件；依据交通管理部门核发的《道路运输许可证》开展经营活动；汽车租赁；电力设备（不含压力管道及电力设施）的技术研发、设计、销售及安装等。

与本公司存不存在关联关系：存在

关联关系说明：与公司受同一控制人控制。

三、投资标的基本情况

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资。

本次对外投资的出资说明

公司本次对外出资全部为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

## 1. 投资标的基本情况一

名称：青岛融合投资管理企业（有限合伙）（最终名称以工商核定为准）

注册地：青岛市崂山区石岭路 39 号

经营范围：从事对未上市企业的股权投资，资产管理，以自有资金对外投资，投资管理，投资咨询（非证券类业务）。

各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东名称	币种	出资额	出资比例
青岛昌盛建业投资管理有限公司	人民币	1,000,000.00	1.96%
青岛昌盛东方低碳科技有限公司	人民币	30,000,000.00	58.82%
青岛萨纳斯智能科技股份有限公司	人民币	20,000,000.00	39.22%

## 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

为了进一步盘活公司的存量资金，拓宽投资渠道，实现公司长短期投资优势互补的目标，进而提高公司的综合竞争力。

## (二) 本次对外投资可能存在的风险

融合投资目前尚处于筹备阶段，尚存在一定的不确定性。此外，项目运作过程中受经济政策、行业周期、运营管理等多方面因素影

响，本次交易可能存在无法实现预期收益的风险，敬请广大投资者关注。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会影响公司的正常生产经营，也不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

**五、备查文件目录**

《青岛萨纳斯智能科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

青岛萨纳斯智能科技股份有限公司



2018年1月18日