

证券代码：839800

证券简称：黑盾股份

主办券商：东吴证券

苏州黑盾环境股份有限公司 关于全资子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

公司拟以全资子公司苏州黑盾软件科技有限公司与自然人吴伟、张瑞昭出资设立苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准，以下简称“合伙企业”）。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据相关规定，经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2020]230Z0969号审计报告显示：公司2019年期末总资产为167,491,671.28元，净资产为83,374,993.57元。本次全资子公司对外出资额为63万元，未超过最近一年经审计的总资产的50%，亦未超过最近一期经审计总资产的30%和净资产的50%，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

根据公司章程等相关规定，子公司苏州黑盾软件科技有限公司与自然人吴伟、张瑞昭出资设立合伙企业，已经公司第二届董事会第九次会议审议通过，无需股东大会审议，

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州黑盾软件科技有限公司

住所：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号

注册地址：苏州市相城区太平街道金澄路 88 号

企业类型：有限公司

法定代表人：张伟

实际控制人：张伟

主营业务：计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，动漫设计，设计、制作各类广告，商务咨询，销售计算机软硬件及辅助设备。

注册资本：100 万元

关联关系：公司全资子公司

2. 自然人

姓名：吴伟

住所：江苏省苏州市工业园区东湖大郡花园 165 幢 903 室

3. 自然人

姓名：张瑞昭

住所：河南省蒙阳市城关乡东史村 629 号

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次投资的出资方式为：货币。

本次投资的出资说明

合伙企业基本情况如下：

名称：苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）

注册地：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

经营期限：长期

注册资本：人民币138万元

普通合伙人：苏州黑盾软件科技有限公司

有限合伙人：吴伟、张瑞昭

执行事务合伙人：苏州黑盾软件科技有限公司

经营范围：企业管理咨询、商务信息咨询、会务会展服务、市场营销策划。（以工商登记注册经营范围为准）

（二）投资情况说明

苏州黑盾软件科技有限公司认缴出资份额63.00万元，占合伙份额的45.6522%，吴伟认缴出资份额52.50万元，占合伙份额的38.0435%，张瑞昭认缴出资份额22.50万元，占合伙份额的16.3043%。

四、对外投资协议的主要内容

苏州黑盾软件科技有限公司与吴伟、张瑞昭出资设立合伙企业，注册资本：138万元，注册地：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号。苏州黑盾软件科技有限公司为普通合伙人及执行事务合伙人，吴伟、张瑞昭为有限合伙人。苏州黑盾软件科技有限公司认缴出资份额63.00万元，占合伙份额的45.6522%，吴伟认缴出资份额52.50万元，占合伙份额的38.0435%，张瑞昭认缴出资份额22.50万元，占合伙份额的16.3043%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司本次对外投资有利于公司开拓业务，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策,但是仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系,规范公司治理结构、健全内控制度和防线防范机制,确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司对外投资设立合伙企业,将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势,从公司的长期发展来看,对公司的业绩提升、利润增长带来积极的正面影响。

六、备查文件目录

《苏州黑盾环境股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020年5月20日