

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

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

公司拟与苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）共同成立黑盾运输温控技术（苏州）有限公司（暂定名，以工商登记为准，以下简称“运输温控”）。

因苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）尚未经工商批准成立，下述与其有关的信息均为暂定信息，实际情况以工商登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资为新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。本次对外投资设立控股子公司，该控股子公司的另一股东为苏州谷雨企业管理中心（有限合伙），该合伙企业是公司全资子公司苏州黑盾软件科技有限公司出资并作为普通合伙人执行合伙事务的企业；同时，公司董事、副总经理张水兵先生为苏州黑盾软件科技有限公司的监事。故本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据公司章程等相关规定，公司拟与苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）共同出资成立黑盾运输温控技术（苏州）有限公司，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：苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）

住所：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

企业类型：合伙企业

执行事务合伙人：苏州黑盾软件科技有限公司

主营业务：研发、生产、销售：陆上及海上运输用集装箱温湿度控制设备及其零部件，运输用发电机组及其零部件，巴士空调设备及其零部件，卡车驻车空调设备及其零部件，移动储能柜用温湿度控制设备及其零部件，并提供以上产品相关的技术，安装，维护服务。

注册资本：300万元

关联关系：苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）是公司全资子公司苏州黑盾软件科技有限公司出资并作为普通合伙人执行合伙事务的企业。

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

本次对外投资的出资说明

公司认缴出资份额162.00万元，占有限公司股份的54.00%，苏州谷雨企业

管理中心（有限合伙）认缴出资份额 138 万元，占有限公司股份的 46.00%。

（二）投资标的基本情况

名称：黑盾运输温控技术（苏州）有限公司

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路 9 号

经营范围：研发、生产、销售：陆上及海上运输用集装箱温湿度控制设备及其零部件，运输用发电机组及其零部件，巴士空调设备及其零部件，卡车驻车空调设备及其零部件，移动储能柜用温湿度控制设备及其零部件，并提供以上产品相关的技术，安装，维护服务；软件产品的研发和销售，并提供相关的技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（以工商登记注册经营范围为准）。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
苏州黑盾环境股份有限公司	162 万元	现金	162	54%
苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）	138 万元	现金	138	46%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）（暂定名，以工商登记为准）共同成立黑盾运输温控技术（苏州）有限公司（暂定名，以工商登记为准）。其中，公司认缴出资份额 162.00 万元，占有限公司股份的 54.00%，苏州谷雨企业管理中心（有限合伙）认缴出资份额 138 万元，占有限公司股份的 46.00%。

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

本次投资是公司实施发展战略的重要举措，对公司未来发展具有积极意义及推动作用。子公司设立后将拓展公司业务领域，进一步提升公司的核心竞争力和盈利能力，最终实现公司的持续稳定发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发作出的慎重决策，但仍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、健全内控制度和风险防控机制，确保公司项目投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

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