

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

对外投资设立合伙企业的公告

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

公司于 2020 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《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》（公告编号：2020-032）。因工商核名登记未通过，原公告事项未成立，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）的事项无法继续实施。现本公司拟与全资子公司苏州黑盾软件科技有限公司出资设立苏州谷香企业管理中心（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。本次公司对外出资 9 万元，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，公司与全资子公司苏州黑盾软件科技有限公司出资设立合伙企业，已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，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：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

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

本次投资资金来源为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：苏州谷香企业管理中心（有限合伙）

注册地址：苏州市相城区阳澄湖镇田多里路9号

经营范围：企业管理；咨询策划服务；市场营销策划；会议及展览服务；工程管理服务。（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
苏州黑盾软件科技有限公司	63	货币	63	87.50%
苏州黑盾环境股份有限公司	9	货币	9	12.50%

（一）投资项目的具体内容

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 87.50%，苏州黑盾环境股份有限公司认缴出资份额 9.00 万元，占合伙份额的 12.50%。

四、对外投资协议的主要内容

公司与苏州黑盾软件科技有限公司出资设立合伙企业，注册资本：72 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，苏州黑盾环境股份有限公司为有限合伙人。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 87.50%，苏州黑盾环境股份有限公司认缴出资份额 9.00 万元，占合伙份额的 12.50%。

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

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十次会议决议》

苏州黑盾环境股份有限公司

董事会

2020年7月8日