

证券代码：430347

证券简称：地大信息

主办券商：华安证券

武汉地大信息工程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

本公司投资 3,700,000.00 元与武汉探矿机械厂合作成立湖北地创环境科技装备有限公司，注册地为武汉市东西湖区 107 国道南六支沟西东西湖大道 6072 号，注册资本为人民币 10,000,000.00 元。

（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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。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为 120,645,178.99 元，公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额为 100,281,198.13 元。公司本次对外投资设立参股子公司，投资金额 3,700,000.00 元，故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

公司于 2021 年 2 月 26 日召开第三届董事会第七次会议，以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<投资成立湖北地创环境科技装备有限公司>

的议案》。根据《公司章程》的规定，此议案无需公司股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次成立参股子公司事项需报当地工商行政管理部门办理登记手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：武汉探矿机械厂

住所：武汉市硚口区简易路 50 号

注册地址：武汉市硚口区简易路 50 号

企业类型：全民所有制

法定代表人：乐育生

实际控制人：湖北地质勘查装备中心

主营业务：地质钻探机械、洗选设备及配件制造；机械配件加工；房屋出租；物业管理服务；打印耗材、3D 打印及扫描仪的研发、加工、制造、销售及网上销售；3D 打印及技术咨询服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可经营）

注册资本：8,390,000.00 元

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次对外投资的资金来源于公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：湖北地创环境科技装备有限公司

注册地址：武汉市东西湖区 107 国道南六支沟东西湖大道 6072 号

经营范围：一般项目，地质勘查专用设备制造；地质勘探和地震专用仪器制造；地质勘探和地震专用仪器销售；地质勘查专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；仪器仪表制造；生态资源监测（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
武汉探矿机械厂	6,300,000.00	现金	认缴	63.00%
武汉地大信息工程股份有限公司	3,700,000.00	现金	认缴	37.00%

四、对外投资协议的主要内容

公司与武汉探矿机械厂共同出资设立湖北地创环境科技装备有限公司，注册地为武汉市东西湖区 107 国道南六支沟西东西湖大道 6072 号，注册资本为 10,000,000.00 元，其中公司认缴 3,700,000.00 元，占股比 37.00%，武汉探矿机械厂认缴 6,300,000.00 元，占股比 63.00%。

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

本次对外投资是落实公司的战略规划，有利于公司拓展业务范围，提高综合竞争能力，为股东创造更大的价值，促进公司长期发可持续发展

（二）本次对外投资可能存在的风险

参股子公司设立后，在经营过程中可能面临团队建设、运营管理、市场环境等方面的风险。公司将健全薪酬考核制度、规范管理制度、强化风险管理，并加强对其人事、财务、运营等关键环节的监督，以及时发现和降低投资风险，确保公司本次投资的安全和收益。公司将根据进展情况，及时进行信息披露。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资有助于拓展公司业务，提高产品的市场占有率，对公司未来的业绩增长具有积极的作用

六、备查文件目录

《武汉地大信息工程股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

武汉地大信息工程股份有限公司

董事会

2021年2月26日