

证券代码：838354 证券简称：融诚检测 主办券商：兴业证券

福建融诚检测技术股份有限公司对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略规划，公司拟投资设立控股子公司广东柏诚检测技术有限公司，注册资本为人民币 516 万元，公司认缴出资 263.16 万元，占注册资本的 51%；张晓春认缴出资 252.84 万元，占注册资本的 49%。子公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大资产重组》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”。

因此，本次公司对外投资设立控股子公司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 12 月 27 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司》的议案。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项尚需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司事项需在当地市场监督管理局办理注册登记。本次拟设立控股子公司的名称、注册地址、经营范围均以当地市场监督管理部门最终核准结果为准。

(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. 自然人

姓名：张晓春

住所：广东省潮州市湘桥区太平路登甲巷 10 号

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

本次对外投资均为公司自有资金,不涉及实务资产、无形资产、股权等出资方式。

(二) 投资标的基本情况

名称：广东柏诚检测技术有限公司

注册地址：广东省潮州市湘桥区东埔村垢坊片区 5 号

经营范围：交通建设工程质量试验与检测；水利水电、建筑工程、市政工

程质量试验与检测；节能技术检测；消防安全评估；特种设备检测服务；环境保护监测；生态资源监测；其他未列明的质检技术服务；材料科学研究服务；其他工程和技术研究与试验发展服务。（以工商最终登记的为准）

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
福建融诚检测技术股份有限公司	263.16 万元	货币	认缴	51%
张晓春	252.84 万元	货币	认缴	49%

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人张晓春共同出资设立广东柏诚检测技术有限公司（以当地工商核准登记为准），注册资本为人民币 516 万元，公司以货币方式认缴出资 263.16 万元，占注册资本的 51%；张晓春以货币方式认缴出资 252.84 万元，占注册资本的 49%。

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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提升公司整体综合实力，进一步开拓公司业务，优化公司战略布局，促进公司整体发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍存在一定的经营和管理风险，公司将进一步完善子公司的治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对子公司的风险控制，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利的影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

六、备查文件目录

《福建融诚检测技术股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

福建融诚检测技术股份有限公司

董事会

2021年12月29日