

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

为进一步扩大公司的业务范围，巩固并提升公司的综合竞争力，并根据公司实际经营发展需要，公司拟对外投资控股子公司润康科技（保康）有限公司，注册地址：湖北省襄阳市保康县马桥镇周湾村红岩化工厂，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中云南润晶工程技术（集团）股份有限公司认缴出资人民币 600.00 万元，占股 60%；杨绍文认缴出资人民币 400.00 万元，占股 40%。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系向新设控股子公司增资，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。

（四）审议和表决情况

公司于 2022 年 04 月 25 日召开了第三届董事会第八次会议，审议《关于对外投资控股子公司的议案》，关联董事杨绍文、尹虹敏、杨绍武回避表决，非

关联董事不足三人，无法形成有效决议，直接提交股东大会审议。2022年04月25日召开了第三届监事会第五次会议，审议通过《关于对外投资控股子公司》议案，表决结果，同意3票；反对0票；弃权0票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

- 1、本次对外投资须经2022年第三次临时股东大会审议通过。
- 2、本次对外投资须经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. 自然人

姓名：杨绍文

住所：云南省昆明市官渡区董家湾路59号4幢2单元17号

关联关系：杨绍文系云南润晶工程技术（集团）股份有限公司控股股东、实际控制人。

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

资金来源为自筹资金。

（二）投资标的基本情况

名称：润康科技（保康）有限公司

注册地址：湖北省襄阳市保康县马桥镇周湾村红岩化工厂

经营范围：技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；国内贸易代理；环境保护专用设备销售（以工商注册为准）。

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
云南润晶工程技术（集团）股份有限公司	600.00 万元	货币	认缴	60%
杨绍文	400.00 万元	货币	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟对外投资控股子公司润康科技（保康）有限公司，注册地址：湖北省襄阳市保康县，注册资本为人民币 1000.00 万元，其中润晶工程技术（集团）股份有限公司，认缴出资人民币 600.00 万元，占股 60%；杨绍文认缴出资人民币 400.00 万元，占股 40%。

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长期战略规划，本项目的实施有利于扩展新业务，培育新的经济增长点，提高企业竞争力，提升企业盈利能力和抗风险能力，对公司未来发展具有积极意义。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展利益出发做出决策，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将会进一步健全和完善该公司治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范，控制风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将有利于相关资产、资源的整合、融合，从长期角度看，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

六、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2022年4月25日