

证券代码：839454

证券简称：华腾股份

主办券商：川财证券

## 华腾实业（深圳）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

根据公司战略发展规划及研发需要，公司拟对外投资设立全资子公司，注册资本为人民币 3000 万元，子公司名称为华腾智能工程（广东）有限公司，注册地为深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路 2 号 A 栋三层。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“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”，本次交易为出资设立全资子公司，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

2022 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于补充审议对外投资设立全资子公司的议案》，根据《公司章程》相关规定，本次对外投资尚须提交股东大会审议。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### （五）本次对外投资涉及进入新的领域

进入工程施工领域，该领域属于传统行业，公司已具备相应的人员、技术储备，

具有可行性，市场前景良好，具有投资价值。

**（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

自有资金。

**（二）投资标的基本情况**

名称：华腾智能工程（广东）有限公司

注册地址：深圳市龙岗区坂田街道新雪社区上雪科技工业城一路2号A栋三层

经营范围：土石方工程施工；金属门窗工程施工；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；工程管理服务；工业工程设计服务；软件开发；信息技术咨询服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程和技术研究和试验发展；建筑工程机械与设备租赁；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；市政设施管理；建筑废弃物再生技术研发；建筑物清洁服务；规划设计管理；普通机械设备安装服务。（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），许可经营项目是：建筑智能化工程施工；建设工程施工；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；消防设施工程施工；住宅室内装饰装修；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；对外承包工程；施工专业作业；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建筑智能化系统设计；建设工程设计；建设工程勘察；工程造价咨询业务；建设工程监理；公路工程监理；水运工程监理；建筑劳务分包；再生资源加工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文

件或许可证件为准)

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
华腾实业(深圳)股份有限公司	3000 万	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

不适用

### 四、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

拓宽公司业务布局， 进一步提高公司的盈利能力。

#### (二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资基于公司战略需要，有利于公司长期发展，但仍存在一定的市场风险、经营风险，本公司将不断完善公司管理，加强风险控制，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

#### (三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于公司实现战略目标，扩展公司现有业务，从长期发展来看，本次投资对公司的财务状况和经营成果将产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《华腾实业（深圳）股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

华腾实业（深圳）股份有限公司

董事会

2022年4月26日