

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股权 收购的公告

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

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“润晶股份”）拟收购深圳市东深电子股份有限公司（以下简称“东深电子”）所持有的云南润东智慧水务技术有限公司（以下简称“润东智慧”）40%的股权，润东智慧注册资本1000万元人民币，其中润晶股份认缴出资600万元人民币，占注册资本的60.00%，实缴出资额150万元人民币，东深电子认缴出资400万元人民币，占注册资本的40%，实缴出资额100万元人民币。

经双方友好协商，东深电子将其所持有的润东智慧全部股权转让给润晶股份，转让价格为100万元人民币。

本次交易完成后，润晶股份将持有润东智慧100%的股权。

（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》相关规定，本次交易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 2022 年 5 月 7 日召开了总经理办公会，审议通过了本次对外投资暨股权收购议案。

根据公司《章程》和《对外投资管理办法》规定，本事项无需提交董事会和股东大会审议。

（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、投资标的基本情况

云南润东智慧水务技术有限公司，成立时间 2021 年 12 月 14 日，注册地址云南省昆明市官渡区吴井街道办事处民航路环城南巷 3 号综合楼 3 楼，经营范围智能水务系统开发；物联网应用服务；安全技术防范系统设计施工服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；消防技术服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；专业设计服务；市政设施管理；电气设备修理；通用设备修理；国内贸易代理（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）。

三、定价情况

东深电子对润东智慧实缴出资 100 万元人民币，公司与东深电子在自愿、平

等、公平公正的原则下友好协商，确定以 100 万元人民币进行股权转让。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟收购东深电子持有的润东智慧 40% 的股权，交易金额为 100 万元人民币，本次交易完成后，公司将持有润东智慧 100% 的股权。

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

本次投资将拓展产业边界，更加有利于相关资产、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）股份有限公司总经理办公会会议决议》

董事会

2022年5月10日