

证券代码：832027

证券简称：智衡减振

主办券商：华金证券

山东智衡减振科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

公司根据公司战略发展需求，完善公司产业链布局，拟出资设立全资子公司青岛智衡减振装备有限公司（以工商注册名称为准），注册地为青岛市，注册资本为人民币 16,000,000.00 元，公司出资占注册资本的 100%。

（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》规定，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

根据《公司章程》及相关议事规则规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限，无需提交董事会及股东大会审议。2022 年 6 月 17 日，经公司总经理审批通过，同意本次对外投资。

(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

(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：资产

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的出资资产为公司自有房产（地址：山东省青岛市崂山区中韩街道科苑经四路 106 号科而泰科创谷 8 楼）。账面价值为 14,603,566.39 元。

(二) 投资标的基本情况

名称：青岛智衡减振装备有限公司

注册地址：山东省青岛市崂山区中韩街道科苑经四路 106 号科而泰科创谷 8 楼

经营范围：轨道交通、建筑、桥梁、建设工程中减振材料、隔震支座的研发、制造、销售、安装及相关技术服务

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
山东智衡减振科技股份有限公司	1600 万元	资产	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

五、备查文件目录

山东智衡减振科技股份有限公司总经理办公会决议

山东智衡减振科技股份有限公司

董事会

2022年6月17日