

证券代码：832447

证券简称：森馥科技

主办券商：开源证券

## 北京森馥科技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

为了加强公司在所属行业产业链上的相关战略部署，进一步推动公司业务的发展和延伸，公司拟向成都简钜科技有限公司投资 410 万元，投资后占其 14% 的股份。

#### （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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2022]006967 号审计报告，截至 2021 年 12 月 31 日，公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表总资产为 123,255,694.62 元，净资产为 98,550,235.34 元。本次公司对外投资事项未构成重大资产重组的任一比例标准，故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8月15日，公司召开了第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对成都简钜科技有限公司投资》的议案，会议表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。本次交易不构成关联交易，根据公司章程的有关规定，本议案无需提交股东大会审议表决。

#### （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

### （一）投资项目的具体内容

名称：成都简钜科技有限公司

注册地：成都高新区新达路16号4栋1层1号

经营范围：研发、生产、制造（生产制造限分支机构且在工业园区内经营）、销售：电子元器件、雷达及配套设备、通信设备（不含无线电发射设备及卫星地面接收装置）；电子产品的研发、生产（限分支机构且在工业园区内经营）、销售及技术服务；通讯器材的生产（限分支机构且在工业园区内经营）及销售；卫星导航设备的研发、生产（限分支机构且在工业园区内经营）及销售。（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）。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资相关协议尚未签署。

#### 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

为适应公司长期战略发展规划及配合公司自身的业务发展的需要，拓展公司业务范围，加强公司在所属行业产业链上的相关战略部署，进一步推动公司业务的发展和延伸，提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的进一步发展。

##### （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利益出发而做出的慎重决策，参股公司可能会出现一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善对参股公司的投资管理，明确投资管理政策、风险管理和行业动态。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

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资有利于公司未来市场布局，拓展公司在行业内产业链上的战略部署，提升公司可持续发展能力，对公司发展具有积极意义。

#### 五、备查文件目录

《北京森馥科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京森馥科技股份有限公司

董事会

2022年8月17日