

证券代码：873525

证券简称：青岛普天

主办券商：国融证券

青岛普天智能制造股份有限公司

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

青岛普天智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）原拟设立全资子公司青岛环普实业发展有限公司，注册地为青岛市黄岛区平湖路188号，注册资本为人民币1000万元，该公司尚未注册。现拟将上述注册信息变更为与青岛环球集团有限公司共同投资设立控股子公司，名称拟定为：青岛环普智能制造有限公司，注册地为青岛市黄岛区平湖路188号，注册资本为人民币1000万元，其中本公司认缴出资人民币660万元，占注册资本的66%。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准）

（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：“挂牌公司新设立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”。本次投资为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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 9 月 26 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于拟投资设立控股子公司的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事孙旭、徐贤亮回避表决。根据《公司章程》相关规定，本次投资设立控股子公司事项需提交股东大会审议批准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：青岛环球集团有限公司

住所：青岛市黄岛区珠峰街 243 号

注册地址：：山东省青岛市黄岛区珠峰街 243 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：管阳春

实际控制人：管阳春

主营业务：纺织机械、水泥制品模具及装备、工程机械产品设计、制作、安装、销售；房地产开发、销售；货物进出口。

注册资本：41,220,000.00 元

关联关系：环球集团为青岛普天智能制造股份有限公司控股股东，持股比例为 40% 。

三、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

本次对外投资的出资方式为现金，全部来源于公司自有资金，不涉及无形资产出资、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：青岛环普智能制造有限公司

注册地址：青岛市黄岛区平湖路 188 号

经营范围：专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；汽车零部件及配件制造；技术服务、技术开发、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。（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）

（最终以工商核定为准）

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
青岛普天智能制造股份有限公司	660 万元	现金	认缴	66%
青岛环球集团有限公司	340 万元	现金	认缴	34%

四、对外投资协议的主要内容

基于整体战略发展规划，公司拟与青岛环球集团有限公司共同投资设立控股子公司，名称拟定为：青岛环普智能制造有限公司，注册地定为青岛市黄岛区平湖路 188 号，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴出资人民币 660 万元，占注册资本的 66%；青岛环球集团有限公司认缴出资人民币 340 万元，占注册资本的 34%。（以上所有注册信息均以当地市场监督管理部门核准登记为准）。

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

本次投资是为了优化公司战略布局，进一步增强公司整体的竞争力，增强公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局作出的慎重决定，但仍然存在一定的经营风险。公司将不断加强风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进增强公司在行业内的竞争力，为公司发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《青岛普天智能制造股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

青岛普天智能制造股份有限公司

董事会

2022年9月27日