

证券代码：873133

证券简称：高新公用

主办券商：海通证券

济宁高新公用事业发展股份有限公司

对外投资拟设立控股子公司的公告

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

为配合公司发展需要，拓宽企业发展空间，济宁高新公用事业发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟与山东普赛通信科技股份有限公司（以下简称“普赛通信”）共同出资设立山东赛达智慧科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地址为山东省济宁市高新区王因街道东二环路雪花路交叉口北 460 米，注册资本为 1000 万元人民币，公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，普赛通信认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%，具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。

（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——重大资产重组办法》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。本次为新设控股子公司，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

公司于 2022 年 9 月 28 日召开公司第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司对外投资拟设立控股子公司》议案；会议表决结果如下：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次议案无需提交股东大会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：山东普赛通信科技股份有限公司

住所：山东省济南市高新区天辰路 1257 号环通大厦 8 层

注册地址：山东省济南市高新区天辰路 1257 号环通大厦 8 层

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：陈冬岩

实际控制人：陈冬岩、罗海琳

主营业务：非专控通信技术及设备的开发、销售及技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；计算机软硬件、仪器仪表、电子产品的技术开发、生产、销售；自动化工程系统设计；信息系统集成服务；热计量系统技术服务；热力工程；阀门、暖通节能设备的生产、销售、安装和维修；合同能源管理；节能技术咨询、技术服务；审计服务；节能产品研发及销售；环保工程咨询、设计、施工以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止和无需经营许可的项目。（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）

注册资本：2149.9 万元

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：山东赛达智慧科技有限公司

注册地址：山东省济宁市高新区王因街道东二环路雪花路交叉口北 460 米

经营范围：智能仪器仪表、阀门、通讯控制器材、机电一体化设备、监测设备及配件的研发、生产、组装、加工及销售；以上产品相关技术的开发、咨询、服务及转让；城区小区供热、燃气、供水工程及智能化远传系统的工程安装；货物进出口。热力生产和供应；供冷服务；合同能源管理；仪器仪表销售；节能管理服务；物联网应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；专用设备修理；普通机械设备安装服务；工程管理服务；信息系统集成服务；机械设备销售；制冷、空调设备销售；工业工程设计服务；物业管理；软件开发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；家用电器安装服务；网络设备销售；通信设备销售。（最终以工商部门登记为准）

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
济宁高新公用事业发展股份有限公司	600 万元	现金	认缴	60%
山东普赛通信科技股份有限公司	400 万元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与普赛通信共同出资设立山东赛达智慧科技有限公司（暂定名，以工商登记为准），注册地址为山东省济宁市高新区王因街道东二环路雪花路交叉口北 460 米，注册资本为 1000 万元人民币，公司认缴出资 600 万元，占注册资本的 60%，普赛通信认缴出资 400 万元，占注册资本的 40%，具体以市场监督管理部门实际核准信息为准。

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

本次投资成立控股子公司，符合公司战略规划和经营发展需要，将促进公司快速发展，增强公司盈利能力，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对控股子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《济宁高新公用事业发展股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

济宁高新公用事业发展股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日