

证券代码：871495

证券简称：光华消防

主办券商：东北证券

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

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

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司上海光华勇晟智能科技有限公司（以下简称“光华勇晟”），注册地为上海市松江区小昆山镇镇中心路399弄18号二层B区，注册资本为人民币200万元，新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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

公司于2022年10月18日召开第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立上海光华勇晟智能科技有限公司》议案，表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资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、投资标的基本情况

(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

本次投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海光华勇晟智能科技有限公司

注册地址：上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号二层 B 区

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备制造；安防设备销售；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；机械电气设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售。（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）

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
上海光华永盛消防智能系统股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100.00%

三、对外投资协议的主要内容

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司上海光华勇晟智能科技有限公司（以下简称“光华勇晟”），注册地为上海市松江区小昆山镇镇中心路 399 弄 18 号二层 B 区，注册资本为人民币 200 万元，新设立全资子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

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

本次投资设立全资子公司是为了满足公司经营发展需要，实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，拓展公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在控股子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，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

本次投资设立控股子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争力，符合公司发展规划和经营方向，将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《上海光华永盛消防智能系统股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

上海光华永盛消防智能系统股份有限公司

董事会

2022年10月18日