

证券代码：839778

证券简称：申立股份

主办券商：东莞证券

## 广东申立信息工程股份有限公司

### 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

根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展的需要，拟投资设立参股公司，名称为迈睿（珠海）环境产业有限公司（有限责任公司，暂定名，以工商注册为准），注册地为珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层550室，注册资本为人民币50万元，其中公司认缴出资人民币19.5万元，占注册资本的39%；深圳市迈睿迈特环境科技有限公司认缴出资人民币25.5万元，占注册资本的51%；珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）认缴出资人民币5万元，占注册资本的10%。

珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人李泽峰是公司法定代表人、控股股东、实际控制人，本次交易构成了关联交易。

迈睿（珠海）环境产业有限公司经营范围：一般项目：环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

##### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》规定，“（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。构成重大资产重组”。

2021 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 74,537,296.46 元，净资产为 38,562,994.06 元，本次认缴出资人民币 195,000.00 元，占公司 2021 年经审计的合并财务会计报表期末的资产总额、净资产的比例分别为 0.26%、0.51%。

### （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

2022 年 12 月 13 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》。

审议结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

回避表决情况：关联董事李泽峰回避表决。

本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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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：珠海市数字时代投资合伙企业（有限合伙）

住所：珠海市香洲吉柠路 80 号 1 单元 603 房

注册地址：珠海市香洲吉柠路 80 号 1 单元 603 房

注册资本：10 万元

主营业务：一般项目：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）

控股股东：李泽峰

实际控制人：李泽峰

关联关系：同一实际控制人控制下关联方

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：迈睿（珠海）环境产业有限公司

注册地址：珠海市珠海市高新区唐家湾镇金唐路 1 号港湾 1 号科创园 24 栋 C 区 1 层 550 室

主营业务：一般项目：环境保护专用设备销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；电子专用设备销售；电子产品销售；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；市场营销策划；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
深圳市迈睿迈特环境科技有限公司	货币	255,000.00	51%	0

广东申立信息工程股份有限公司	货币	195,000.00	39%	0
珠海市数字时代投资合伙企业(有限合伙)	货币	50,000.00	10%	0

## (二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式  
公司拟使用自有资金进行本次投资。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟以自有资金出资参与设立迈睿(珠海)环境产业有限公司(有限责任公司,暂定名,以工商注册为准),注册地为珠海市高新区唐家湾镇金唐路1号港湾1号科创园24栋C区1层550室,注册资本为人民币50万元,其中公司认缴出资人民币19.5万元,占注册资本的39%;深圳市迈睿迈特环境科技有限公司认缴出资人民币25.5万元,占注册资本的51%;珠海市数字时代投资合伙企业(有限合伙)认缴出资人民币5万元,占注册资本的10%。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### (一) 本次对外投资的目的

公司本次投资参与设立参股公司,旨在保证公司资金安全的前提下,根据公司的发展需要,进一步优化公司战略布局,整合多方资源,进行优势互补,提高投资效率与质量。

### (二) 本次对外投资存在的风险

本次投资可能存在因宏观经济、行业周期等多种因素影响而导致的不能实现预期效益的风险。

公司将按照投资协议的约定，充分掌握参股公司的运作情况，防范各方存在的投资风险，尽力维护公司投资资金的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司的整体发展战略，有利于增强公司综合实力，预计对公司未来的财务和经营成果产生积极的影响。

**六、备查文件目录**

《广东申立信息工程股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

广东申立信息工程股份有限公司

董事会

2022年12月15日