

证券代码：873138

证券简称：誉邦科技

主办券商：开源证券

## 陕西誉邦科技股份有限公司

## 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

陕西誉邦科技股份有限公司拟与自然人李娟、李黎、阎冬、刘子鹏及西安长石管理咨询合伙企业共同出资设立控股子公司“西安敦儒防护科技有限公司”。注册地址为西安市，注册资本为2000万元，出资比例为：陕西誉邦科技股份有限公司出资1020万元，占注册资本的51.0%，李娟出资300万元，占注册资本的15.0%，李黎出资250万元，占注册资本的12.5%，西安长石管理咨询合伙企业出资180万元，占注册资本的9.0%，阎冬出资150万元，占注册资本的7.5%，刘子鹏出资100万元，占注册资本的5.0%。

拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

## (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》规定的“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”。因此，本次交易不构成重大资产重组。

## (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

本次对外投资经公司第三届董事会第一次会议审议通过。议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。刘子鹏为公司董事、高级管理人员李晶年满 18 周岁的子女需回避。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资，需要提交工商行政管理部门办理注册登记。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 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。

(八) 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：西安长石管理咨询合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市经济技术开发区张家堡广场东侧华都锦城 2 幢 1 单元 10404 室

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区张家堡广场东侧华都锦城 2 幢 1 单元 10404 室

注册资本：50 万

主营业务：社会经济咨询服务；企业管理咨询；信息咨询服务。

执行事务合伙人：西安长基新材料技术有限公司（张辉）

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：阎冬  
住所：海口市美兰区  
信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李娟  
住所：西安市莲湖区  
信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：李黎  
住所：西安市未央区  
信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：刘子鹏  
住所：西安市雁塔区  
关联关系：刘子鹏为公司董事、高级管理人员李晶年满 18 周岁的子女。  
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

投资项目的具体内容

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

(二) 投资标的基本情况

名称：西安敦儒防护科技有限公司

注册地址：西安市

经营范围：热处理、表面处理、化学防护等的生产、测试、售后服务、技术

咨询及服务。

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 (元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
陕西誉邦科技股份有限公司	10,200,000.00	货币	认缴	51.0%
李娟	3,000,000.00	货币	认缴	15.0%
李黎	2,500,000.00	货币	认缴	12.5%
西安长石管理 咨询合伙企业	1,800,000.00	货币	认缴	9.0%
阎冬	1,500,000.00	货币	认缴	7.5%
刘子鹏	1,000,000.00	货币	认缴	5.0%

## (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

本次对外投资的出资说明本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

陕西誉邦科技股份有限公司拟与自然人李娟、李黎、阎冬、刘子鹏及西安长石管理咨询合伙企业共同出资设立控股子公司“西安敦儒防护科技有限公司”。注册地址为西安市，注册资本为 2000 万元，出资比例为：陕西誉邦科技股份有限公司出资 1020 万元，占注册资本的 51.0%，李娟出资 300 万元，占注册资本的 15.0%，李黎出资 250 万元，占注册资本的 12.5%，西安长石管理咨询合伙企业出资 180 万元，占注册资本的 9.0%，阎冬出资 150 万元，占注册资本的 7.5%，刘子鹏出资 100 万元，占注册资本的 5.0%。

拟设子公司的名称、注册地、经营范围等具体注册信息以工商行政管理部门最终核准为准。

## 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

本次公司对外投资设立子公司主要基于公司发展规划的需要，进一步优化公司战略布局，拓展公司业务，增强公司盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的市场、经营、管理风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资为公司对外投资设立子公司，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增加有积极意义。

## 六、备查文件目录

《陕西誉邦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

陕西誉邦科技股份有限公司

董事会

2023年3月27日