

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晶、孙慧娟、高晗洋及西安长石管理咨询合伙企业共同出资设立“西安精鑫传动科技有限公司”。注册地址为西安市，注册资本为1000万元，出资比例为：陕西誉邦科技股份有限公司出资50万元，占注册资本的5.0%，李晶出资510万元，占注册资本的51.0%，孙慧娟出资340万元，占注册资本的34.0%，西安长石管理咨询合伙企业出资50万元，占注册资本的5.0%，高晗洋出资50万元，占注册资本的5.0%。

拟设公司的名称、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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(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。

本次对外投资金额共计人民币 50 万元，未达公司 2021 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额人民币 135,194,390.39 元的 50%或净资产人民币 80,898,681.91 元的 50%，因此本次对外投资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。股东李晶回避。

(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 万元

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：李晶

住所：西安市未央区

关联关系：公司股东,持股比例为 2.4074%。

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：孙惠娟

住所：西安市未央区

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：高晗洋

住所：西安市莲湖区

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：西安精鑫传动科技有限公司

注册地址：西安市

经营范围：精密减速机的设计、生产、组装、测试、销售、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	500,000.00	货币	认缴	5.0%
李晶	5,100,000.00	货币	认缴	51.0%
孙慧娟	3,400,000.00	货币	认缴	34.0%
西安长石管理 咨询合伙企业	500,000.00	货币	认缴	5.0%
高晗洋	500,000.00	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晶、孙慧娟、高晗洋及西安长石管理咨询合伙企业共同出资设立“西安精鑫传动科技有限公司”。注册地址为西安市，注册资本为 1000 万元，出资比例为：陕西誉邦科技股份有限公司出资 50 万元，占注册资本的 5.0%，李晶出资 510 万元，占注册资本的 51.0%，孙慧娟出资 340 万元，占注册资本的 34.0%，西安长石管理咨询合伙企业出资 50 万元，占注册资本的 5.0%，高晗洋出资 50 万元，占注册资本的 5.0%。

拟设公司的名称、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

本次对外投资旨在提升公司核心竞争力，扩大公司经营规模、提高自有资金收益率及行业影响力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资将整体提升公司实力，充分发挥公司多年的市场优势，打造优质服务链，不存在重大风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，对公司业绩提升将带来积极影响。

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