

证券代码：872920 证券简称：富铭科技 主办券商：申万宏源承销保荐

郑州富铭科技股份有限公司对外投资的公告

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

1、根据业务发展需要，公司拟与刘顺光共同出资设立“山东富铭能源科技有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地为山东省东营市开发区东四路58号黄河三角洲国际广场1号楼710室（实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币1000万元整，其中公司出资490万元，占比49%，刘顺光出资510万，占比51%。

2、根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司拟设立全资子公司“河南圣芯数据有限公司”（暂定名，实际名称以工商注册为准），注册地为郑州市金水区杨金路聚方科技园A1西座5层505（实际地址以工商注册为准），注册资本为人民币2000万元整。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条：“公众公司及其控股或控制的公司购买、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报表期末净资产额的比例达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。”

公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币 110,272,091.81 元,经审计的合并财务报表期末净资产额为人民币 72,042,878.78 元。本次两次投资金额分别为 490 万元和 2000 万元,未达到公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 30%和净资产的 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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2023 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十九次会议,审议通过《关于对外投资公告的议案》,表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

（一）河南圣芯数据有限公司

本投资公司主营业务是集成电路的设计、研发、制造、销售及相关技术服务,涉及进入新的领域

（二）山东富铭能源科技有限公司

本投资公司主营业务是环境监测专用仪器仪表销售和环保技术服务,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. 自然人

姓名：刘顺光

住所：山东省单县蔡堂镇草庙行政村草庙村 247 号

关联关系：无

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：山东富铭能源科技有限公司

注册地址：山东省东营市开发区东四路 58 号黄河三角洲国际广场 1 号楼 710 室

主营业务：新兴能源技术研发；环保咨询服务；土地整治服务；水环境污染防治服务；普通机械设备安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；工程和技术研究和试验发展；日用电器修理；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；数字视频监控系统销售；仪器仪表销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件零售；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急检测仪器仪表销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；市政设施管理；技术进出口；货物进出口。（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）许可项目：建设工程施工；人防工程防护设备安装。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
刘顺光	货币	5,100,000.00	51%	0

郑州富铭科技股份有限公司	货币	4,900,000	49%	0
--------------	----	-----------	-----	---

名称：河南圣芯数据有限公司

注册地址：郑州市金水区杨金路聚方科技园 A1 西座 5 层 505

主营业务：集成电路的设计、研发、制造、销售及相关技术服务；电子产品的技术研发、制造、销售及相关技术服务；软件产品的研发、销售及相关技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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）（上述经营范围以工商部门核准为准）

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
郑州富铭科技股份有限公司	货币	20,000,000.00	100%	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

本次对外投资出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资相关协议尚未签署。

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

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。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与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司综合竞争力，有利于公司可持续发展，将对公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《郑州富铭科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

郑州富铭科技股份有限公司

董事会

2023年4月26日