

证券代码：832251 证券简称：众深股份 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海众深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

本公司拟设立控股子公司上海特检科技有限公司，注册地为上海市，注册资本为人民币 300 万，众深股份持有的 51% 股权。

#### （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》的规定“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”，因此公司本次对外投资设立控股子公司事项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

公司已于 2023 年 6 月 2 日召开公司第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》和公司《对外投资管理办法》的规定，该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：北京诗羽企业管理咨询有限责任公司

住所：北京市延庆区妫水北街 5 号院 6 号楼 B1205 号（集群注册）

注册地址：北京市延庆区妫水北街 5 号院 6 号楼 B1205 号（集群注册）

注册资本：5 万元

主营业务：一般项目：企业管理咨询；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：王庆华

住所：山西省昔阳县赵壁乡北思贤村 027

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 自然人

姓名：杨争光

住所：河南省息县东岳镇邱庄村大杨庄前庄

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

#### 4. 自然人

姓名：孙涛

住所：甘肃省兰州市西固区合水北路3号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

#### 5. 自然人

姓名：张斌

住所：甘肃省兰州市西固区合水北路3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：上海特检科技有限公司

注册地址：上海市金山区山阳镇龙轩路999弄湖山香颂湾15号（以登记机关核定为准）

主营业务：许可项目：建设工程勘察；测绘服务；特种设备设计；建设工程设计；建设工程监理；检验检测服务；特种设备检验检测；安全评价业务；施工专业作业；建设工程施工。（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）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；工程管理服务；设备监理服务；工程和技术研究和试验发展；工程造价咨询业务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；石油天然气技术服务；信息技术咨询服务；软件开发；机械设备租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑工程机械与设备租赁；特种设备销售；炼油、化工生产专用设备销售；互联网设备销售；机械

电气设备销售；仪器仪表销售；建筑工程用机械销售；石油钻采专用设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；技术进出口。（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）（以登记机关核定为准）

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
上海众深科技股份有限公司	货币	153 万元	51%	51 万元
王庆华	货币	54 万元	18%	18 万元
杨争光	货币	51 万元	17%	17 万元
孙涛	货币	18 万元	6%	6 万元
北京诗羽企业管理咨询有限责任公司	货币	15 万元	5%	5 万元
张斌	货币	9 万元	3%	3 万元

## （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

本次投资为各投资人自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

上海众深科技股份有限公司各投资方经充分协商并签署合作协议，共同投资设立上海特检科技有限公司，上海众深科技股份有限公司以现金作为出资，认缴出资额 153 万元人民币，占公司注册资本的 51%；王庆华以现金作为出资，认缴出资额 54 万元人民币，占公司注册资本的 18%；杨争光以现金作为出资，认缴出资额 51 万元人民币，占公司注册资本的 17 %；孙涛以现金作为出资，认缴出资额 18 万元人民币，占公司注册资本的 6 %；北京诗羽企业管理咨询有限责任公司以现金作为出资，认缴出资额 15 万元人民币，占公司注册资本的 5%；张斌以现金

作为出资，认缴出资额 9 万元人民币，占公司注册资本的 3%；

## 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

本次投资根据公司的发展战略，有利于公司扩展业务领域，进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，对公司发展有积极意义。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，在正式运营的过程中，可能存在运营管理、内部控制等风险，本公司和北京君深企业管理发展中心（有限合伙）将协助新设立公司管理层建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以各种积极有效的应对措施去识别、防范、分析、控制和化解风险，力图获得良好的投资回报。

### （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公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《上海众深科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

上海众深科技股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 2 日