

证券代码：836665

证券简称：胜利监理

主办券商：安信证券

山东胜利建设监理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

基于国际业务发展规划和业务拓展需要，公司在不影响正常经营的情况下，拟以2万美金收购墨西哥 RNG MEXICO S.A.DE C.V.股份有限公司（以下简称“RNG公司”）98%的股权。RNG公司全称：RNG MEXICO S.A.DE C.V.，注册地址：TORREON, COAHUILA DE ZARAGOZA 墨西哥科阿韦拉州托雷翁市，注册资本：2万比索，经营范围：根据有关法律和条例，通过管道或管道以外的方式生产、储存、销售、运输和出口所有类型的生物能源和天然气；生物能源和天然气处理、接收、储存、运输和交付系统的运营、维护、管理、施工和建设；生物能源和天然气出口；建设和经营制造、销售、运输生物能源和天然气的工厂、仓储设施及管道；购买和销售用于生物能源和天然气处理和运输的机械设备、配件、原材料、零部件等；研发和销售与贩运、生产、运输、商业化以及与生物能源和天然气有关技术；根据联邦、州和市的法规，以及国际规定，对其人员或第三方进行事故预防和注意、工程和设施维护以及操作安全的培训。

（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》第二条之规定，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：

(1) 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；

(2) 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。

因此，本次对外收购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

2023 年 7 月 6 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于收购 RNG 的议案》，表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票，本次增资不涉及关联交易，根据《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次境外投资尚需获得商务局、发改委、外汇管理局等等相关政府机关的备案或审批。

(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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：RNG MEXICO S.A.DE C.V.股份有限公司

注册地址：TORREON , COAHUILA DE ZARAGOZA 墨西哥科阿韦拉州托雷翁市

主营业务：根据有关法律和条例，通过管道或管道以外的方式生产、储存、销售、运输和出口所有类型的生物能源和天然气；生物能源和天然气处理、接收、储存、运输和交付系统的运营、维护、管理、施工和建设；生物能源和天然气出口；建设和经营制造、销售、运输生物能源和天然气的工厂、仓储设施及管道；购买和销售用于生物能源和天然气处理和运输的机械设备、配件、原材料、零部件等；研发和销售与贩运、生产、运输、商业化以及与生物能源和天然气有关技术；根据联邦、州和市的法规，以及国际规定，对其人员或第三方进行事故预防和注意、工程和设施维护以及操作安全的培训。

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
山东胜利建设监理股份有限公司	现金	19,600	98%	0
Baudelio Humberto Cuellar González	现金	400	2%	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方式为：现金。

三、定价情况

拟以 2 万美金在墨西哥收购 RNG MEXICO S.A.DE C.V.股份有限公司 98% 的股权。

四、对外投资协议的主要内容

基于国际业务发展规划和业务拓展需要，公司在不影响正常经营的情况下，拟以 2 万美金在墨西哥收购 RNG MEXICO S.A.DE C.V.股份有限公司 98% 的股权。

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

为更好的满足公司业务发展的需要，充分利用墨西哥市场的政策、技术和资源等优势，推进公司的海外市场发展战略，提高公司国际市场影响力和品牌竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

1、墨西哥的法律体系、政策规定、商业环境与中国存在一定的区别。公司将尽快熟悉并适应墨西哥的法律政策和文化环境，完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

2、在墨西哥收购子公司尚需经过相关政府部门的批准。因此，公司董事会将积极关注事项的进展情况，并及时履行信息披露义务。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资增强了公司与国际市场的联系，提升了品牌的国际竞争力，有利于完善和优化公司治理的整体布局，提高公司经营的整体实力。

本次对外投资符合公司战略发展规划，对公司业务有积极正面影响，符合公司的长远发展，不会对公司未来财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，对公司的战略发展具有积极意义。

六、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司第三届董事会第十次会议文件。

山东胜利建设监理股份有限公司

董事会

2023年7月10日