

证券代码：833489

证券简称：美特安全

主办券商：申万宏源承销保荐

新疆美特智能安全工程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

公司拟设立新疆汇泉能源科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴 1000 万元（其中知识产权占 30%），占注册资本的 100%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

（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》1.2 之规定：“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”。故公司本次为新设控股子公司，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 8 月 8 日第四届董事会第二十次会议审议通过《关于公司投资控股设立新公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

以上议案尚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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：新疆汇泉能源科技有限公司(最终以工商行政管理部门核准登记为准)

注册地址：新疆省乌鲁木齐市米东区甘泉堡工业园(最终以工商行政管理部门核准登记为准)

主营业务：新能源领域内的技术开发、技术服务、技术推广、技术转让、技术咨询、技术交流；分布式风光储技术及产品的研发、生产、销售、技术咨询、技术服务；大型储能产品研发、生产、销售；新能源产业投资及资产管理；光伏清洗增产设备研发、生产、销售；碳交易；工业物联网产品信息技术咨询、转让、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)(最终以工商行政管理部门核准登记为准)

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
新疆美特智能安全工程股份有限公司	认缴	1000 万	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金、知识产权，不涉及实物资产、股

权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟设立新疆汇泉能源科技有限公司（以下简称“子公司”），注册资本为人民币 1000 万元，公司认缴 1000 万元（其中知识产权占 30%），占注册资本的 100%。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

四、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

本次对外投资是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资从公司长远利益出发做出的慎重决策。公司将积极行使股东权利，完善合资公司法人治理结构，明确合资公司的经营决策和风险管理，建立完善的内控制度流程，加强内部协作机制的建立和运行，积极防范和应对各种风险，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

符合公司长远发展规划，利于进一步提升公司的综合实力和竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《新疆美特智能安全工程股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

新疆美特智能安全工程股份有限公司
董事会

2023年8月8日