

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

洛阳市浪潮消防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

根据公司战略规划以及业务发展需要，公司拟与王春红共同出资在新疆哈密市设立控股子公司，即哈密时代浪潮新材料有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 999 万元，其中本公司出资人民币 699.3 万元，占注册资本的 70.00%；王春红以现金方式出资人民币 299.7 万元，占注册资本的 30.00%。该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“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。”

公司出资人民币 699.3 万元，公司 2022 年度经审计的合并财务报表资产总额 190,418,993.61 元，净资产额 113,060,579.99 元，占最近一期经审计的公司资产总额比例为 3.67%，占最近一期经审计的公司资产净额的比例为 6.19%，未

达到重大资产重组的标准，因而此次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8月10日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于设立控股子公司哈密时代浪潮新材料有限公司的议案》，本次投资事项在董事会审批权限范围内，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. 自然人

姓名：王春红

住所：西安市长安区王曲镇西马厂村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

名称：哈密时代浪潮新材料有限公司

注册地址：新疆哈密市

主营业务：一般项目：消防技术服务；新材料技术研发；新材料技术推广服

务；专用化学产品制造（不含危险化学品）；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；高性能纤维及复合材料制造；隔热和隔音材料制造；合成材料制造（不含危险化学品）；特种劳动防护用品生产；表面功能材料销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；隔热和隔音材料销售；防腐材料销售；保温材料销售；合成材料销售；高性能纤维及复合材料销售；特种劳动防护用品销售；特种设备销售；专用设备修理；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）。

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
洛阳市浪潮消防科技股份有限公司	现金	699.3 万元	70%	0 万元
王春红	现金	299.7 万元	30%	0 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

本次投资资金来源于公司的自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与王春红共同出资在新疆哈密市设立控股子公司，即哈密时代浪潮新材料有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 999 万元，其中本公司出资人民币 699.3 万元，占注册资本的 70.00%；王春红以现金方式出资人民币 299.7 万元，占注册资本的 30.00%。

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

本次对外投资是为了符合公司长远战略规划，丰富公司业务种类，扩大公司业务规模，整合消防行业资源，提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展作出的慎重决策，仍然围绕着公司深耕多年的消防行业，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善控股公司的管理体系，规范控股公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于扩大公司在行业的影响力，提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《洛阳市浪潮消防科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2023年8月11日