

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：安信证券

上海储融检测技术股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

1、对外投资公司基本情况

公司名称：上海储融科技有限公司

注册资本：1000 万元

注册地址：上海市嘉定区

法定代表人：陈洪道

公司类型：有限责任公司

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；仪器仪表销售；电力电子元器件销售。（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）

股权比例：

股东名称	出资额（万元）	股权比例
上海储融检测技术股份有限公司	1000	100%
合计	1000	100%

注：设立子公司的名称、注册地址、经营范围等最终以市场监督管理部门登记信息为准。

2、是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。根据公司 2022 年度经审计的财务报表，截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并会计报表期末资产总额为 554,718,400.49 元，期末净资产总额为 305,009,843.30 元。公司本次设立子公司注册资本金额合计为 1,000 万元人民币，占公司 2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.80%，占公司 2022 年度经审计的合并财务报表期末净资产总额的比例为 3.28%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》等相关规定，公司本次新设全资子公司不构成重大资产重组，在最近十二个月内累计相同或类似对外投资事项涉及金额亦不构成重大资产重组。

3、是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

4、审议和表决情况

2023 年 8 月 24 日，公司召开第三届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，根据公司章程规定，无需提交股东大会审议。

二、 对外投资的资金来源和对公司的影响

1、资金来源

本次对外投资的出资方式为货币。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产的出资方式。

2、存在的风险

本次投资设立上海储融科技有限公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

公司使用自有资金对外投资设立上海储融科技有限公司，拓宽了公司的业务范围，优化了公司的资源要素，有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、 备查文件

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2023年8月25日