

证券代码：839005 证券简称：腾盛智能 主办券商：申万宏源承销保荐

上海腾盛智能安全科技股份有限公司 对外投资参股公司的公告

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

(一) 基本情况

公司因战略规划和经营发展需要，拟受让美安智能科技有限公司（以下简称“标的公司”）股东安徽青鸟消防科技有限公司（以下简称“安徽青鸟”）所持标的公司尚未实缴的认缴出资 440 万元（占标的公司总股本的 8%），成为标的公司的股东。

(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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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 2022 年 12 月 31 日合并财务报表资产总额 310,429,352.02 元、净资产额 114,513,598.34 元。公司对标的公司的认缴出资额为 4,400,000.00 元，分别占公司资产总额和净资产额的比例为 1.42%和 3.84%；公司本次受让股权的交易对价为 0 元（定价依据为标的公司于 2023 年 3 月新成立，注册资本尚未实缴），占公司资产总额和净资产额的比例均为 0.00%，公司的本次对外投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，因此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 24 日公司召开第三届董事会第十一次会议审议通过《关于拟对外投资参股公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。回避表决情况：不涉及关联董事，无需回避表决。根据《公司章程》规定，本次对外投资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) 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

(一) 法人及其他经济组织

名称：MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.

住所：加拿大魁北克省蒙特利尔

注册地址：加拿大魁北克省蒙特利尔

注册资本：1,000 加元

主营业务：制造、研发和销售火灾报警系统产品

控股股东：Maple Armor Fire Solutions Canada Inc.

实际控制人：无

信用情况：不是失信被执行人

(二) 法人及其他经济组织

名称：安徽青鸟消防科技有限公司

住所：马鞍山经济技术开发区湖东南路 2145 号 2 栋

注册地址：马鞍山经济技术开发区湖东南路 2145 号 2 栋

注册资本：87,880,000 元

主营业务：许可项目：消防技术服务；各类工程建设活动；进出口代理（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）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；照明器具制造；半导体照明器件制造；半导体器件专用设备制造；电子元器件制造；电子产品销售；消防器材销售；照明器具销售；半导体照明器件销售；半导体器件专用设备销售；电子元器件零售；电子专用材料研发；工程和技术研究和试验发展；国内贸易代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

控股股东：上海青鸟杰光消防科技有限公司

实际控制人：无

信用情况：不是失信被执行人

（三）法人及其他经济组织

名称：天津一飞企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2134 号）

注册地址：天津生态城动漫中路 126 号动漫大厦 C 区二层 209（天津好邦商务秘书有限公司托管第 2134 号）

注册资本：500,000 元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务。

执行事务合伙人：海南青鸟消防科技发展有限公司

实际控制人：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：美安智能科技有限公司

注册地：陕西省西安市高新区信息大道28号西安关中综合保税区B区二期标准厂房2H

经营范围：一般项目：安防设备制造；安防设备销售；消防器材销售；消防技术服务；安全系统监控服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片及产品制造；物联网应用服务；软件开发；物联网设备销售；物联网设备制造；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；安全咨询服务；工业设计服务；大数据服务；数字技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；仪器仪表制造；集成电路制造；电子元器件批发；照明器具制造；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；集成电路芯片设计及服务；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；照明器具销售；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；集

成电路芯片及产品销售；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）

公司及各股东的认缴出资额、出资比例情况：

本次对外投资前			本次对外投资后		
股东名称	认缴出资额	出资比例	股东名称	认缴出资额	出资比例
MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.	3850 万元	70.00%	MAPLE ARMOR FIRE ALARM DEVICE CO., LTD.	3850 万元	70.00%
天津一飞企业管理合伙企业（有限合伙）	1100 万元	20.00%	天津一飞企业管理合伙企业（有限合伙）	1210 万元	22.00%
安徽青鸟消防科技有限公司	550 万元	10.00%	上海腾盛智能安全科技股份有限公司	440 万元	8.00%
合计	5500 万元	100.00%	合计	5500 万元	100.00%

标的公司于 2023 年 3 月 10 日成立，目前正在进行产品线搭建及管理运营团队建设工作。

（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

公司本次投资的资金来源系公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

五、对外投资的目的、存在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，符合公司发展战略，是公司推进业务拓展、促进深耕行业及研发创新的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资从产品线搭建到产生效益需要一定的培育期，参股公司经营过程中可能面临行业政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海腾盛智能安全科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海腾盛智能安全科技股份有限公司

董事会

2023年8月25日