

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

四川升拓检测技术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

根据公司业务发展的需要，公司拟在广州设立控股子公司广州升拓数字科技有限公司（以工商登记机关核准的为准），注册资本为人民币 500 万元，公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51.00%。

（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在《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，公司本次设立控股子公司的事项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，四川升拓检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》等的有关规定，本议案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. 法人及其他经济组织

名称：杭州同睿工程科技有限公司

住所：浙江省杭州市江干区九环路9号1幢B307-2

注册地址：浙江省杭州市江干区九环路9号1幢B307-2

注册资本：100万元

主营业务：建设工程勘察、设计、检测、检验；信息技术咨询服务，信息系统集成服务

法定代表人：季文洪

控股股东：杨超

实际控制人：杨超

关联关系：不适用

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：广州升拓数字科技有限公司

注册地址：广州市越秀区东风中路268号711单元

主营业务：信息技术咨询服务、信息系统集成服务、建筑智能化工程施工、建设工程勘察、工程管理服务、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、人工智能应用软件开发。

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
四川升拓检测技术股份有限公司	现金	2,550,000	51%	255,000
杭州同睿工程科技有限公司	现金	2,450,000	49%	245,000

（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
公司以自有资金进行现金出资。

四、对外投资协议的主要内容

四川升拓检测技术股份有限公司、杭州同睿工程科技有限公司于 2023 年 8 月 24 日签订了协议，约定了各方出资比例、金额等事项。协议双方将充分利用各自行业及资源优势，积极促进双方在智慧工地等方面的合作，实现双方未来的市场扩张策略并获得更广阔的市场份额，本次对外投资有利于为双方创造更大的商业价值，共同打造双赢、可持续发展的合作伙伴关系。

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

优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2023年8月28日