

证券代码：873340

证券简称：毅圣消防

主办券商：西南证券

山西毅圣数智消防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

本公司拟出资设立全资子公司山西厨安科技有限公司，注册地址为：山西省太原市万柏林区南寒街道迎泽西大街南寒圣都馨佳园小区 9 号楼 17 号商铺，注册资本：100 万元（壹佰万圆整）。

具体以工商行政管理部门核准结果为准。

（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》：“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。”

（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 10 月 13 日召开第二届董事会第八次会议，以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资子公司》的议案。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司尚未完成设立登记，尚需向当地工商行政管理部门注册登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：山西厨安科技有限公司

注册地址：山西省太原市万柏林区南寒街道迎泽西大街南寒圣都馨佳园小区9号楼17号商铺

主营业务：咨询策划服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；消防器材销售；家用视听设备销售；环境保护专用设备销售；信息安全设备销售；物联网设备销售；安防设备销售（以工商行政管理部门核准结果为准）

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
山西毅圣数智消防股份有限公司	货币资金	1,000,000	100%	-

（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

本次对外投资资金为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立山西厨安科技有限公司，注册资本 100 万元，由公司全资设立，持股比例 100%。

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

为适应公司发展需要，本次设立全资子公司有助于合理配置公司资源，拓展公司业务领域，提升公司的综合实力和竞争优势。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资虽然是公司以长期战略发展为前提的决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，将进一步提升公司的经营能力和综合竞争力，并对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

五、备查文件目录

《山西毅圣数智消防股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

山西毅圣数智消防股份有限公司

董事会

2023 年 10 月 13 日