

证券代码：831092

证券简称：乾元泽孚

主办券商：财通证券

山东乾元泽孚科技股份有限公司拟对外投资 设立全资子公司的公告

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

（一）基本情况

因公司业务需要，公司拟投资设立全资子公司山东智发和达新技术有限公司，注册资本为 300 万元人民币

（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《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》1.2 设立子公司或向子公司增资“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。”

因此，公司本次设立全资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

上述对外投资事项已于 2023 年 10 月 18 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》等有关规定，本次对外投资额低于

公司最近一期经审计净资产的 20%，年度累积对外投资金额未超过公司最近经审计净资产 50%，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

公司此次设立全资子公司事宜需在工商行政管理部门办理注册登记。

(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：山东智发和达新技术有限公司

注册地址：山东省济南市济阳区崔寨镇青宁村国道 220 线西侧

主营业务：砼结构构件的设计、生产、销售、安装；商品混凝土的生产、销售；复合保温砌块、水泥保温板的生产、销售；建筑材料生产专用机械的制造、销售；建材、钢材、机电设备、电子产品的批发、零售；建筑装饰工程、防腐保温工程的施工；铝合金门窗安装服务；钢结构的设计、制作、安装；建筑用金属附件的制作、安装；进出口业务；新型墙体材料、建筑节能技术的开发、技术咨询服务。（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）

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
山东乾元泽孚科技股份有限公司	货币	300 万元	100%	0 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

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的发展需要，为更加合理的进行公司内部治理，优化业务结构及内部管理。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远战略布局角度出发，所做出的慎重决策。子公司的设立尚需获得当地市场监督管理部门及相关审批部门核准，可能存在未获得批准的风险。成功设立后，子公司可能在经营过程中面临市场、经营管理等风险。公司将运用多年的经营管理经验，完善治理结构和监督机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，积极防范各类风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果造成不利影响。本次投资设立全资子公司，符合公司发展规划及经营发展。

五、备查文件目录

《山东乾元泽孚科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山东乾元泽孚科技股份有限公司

董事会

2023年10月18日