

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司 对外投资成立孙公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司（以下简称“维航立”）拟与淄博元和机电工程有限公司(以下简称“元和机电”)共同出资设立淄博维航立生物技术服务有限公司，注册资本为1,000,000.00元人民币，其中维航立认缴出资人民币950,000.00元，占注册资本95%；元和机电认缴出资人民币50,000.00元，占注册资本5%。注册地址：山东省淄博市张店区兴园路15号。（最终名称、注册地址、经营范围等以工商行政部门登记为准）。

（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》的相关规定，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，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11月21日，公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，回避0票。本议案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

拟设立的孙公司需报当地工商行政管理局登记注册，公司的名称、注册地、经营范围、股东等均以工商登记机关实际核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：淄博元和机电工程有限公司

住所：山东省淄博科技工业园南支一路9号

注册地址：淄博元和机电工程有限公司

注册资本：5,000,000.00元

主营业务：环保设备的制造、销售

法定代表人：孙启豹

控股股东：孙启豹

实际控制人：孙启豹

关联关系：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：淄博维航立生物技术服务有限公司

注册地址：淄博市张店区兴园路 15 号

主营业务：从事生物的配套处理的设备安装、日常维护、劳务服务等业务活动。

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
维航立生物技术(山东)有限公司	现金	950,000	95%	0
淄博元和机电工程有限公司	现金	50,000	5%	0

（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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与淄博元和机电工程有限公司共同投资设立控股孙公司淄博维航立生物技术服务有限公司，主要从事维航立公司的配套生产设备的安装、维护、对外提供劳务服务。注册资本为 1,000,000.00 元人民币，其中维航立认缴出资人民币 950,000.00 元，占注册资本 95%；元和机电认缴出资人民币 50,000.00 元，占注册资本 5%。若实际签署协议内容与上述披露内容差别较大，公司将及时披露进展情况。

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

主要是利用元和机电现有业务团队在设备安装、维护方面的经验，促进维航立主营业务的拓展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2023年11月21日