

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

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”）拟与山东岳泓生物科技有限公司(以下简称“岳泓生物”)共同出资设立维航立生物技术(江苏)有限公司，注册资本为10,000,000.00元人民币，其中维航立认缴出资人民币3,000,000.00元，占注册资本30%；岳泓生物认缴出资人民币7,000,000.00元，占注册资本70%。注册地址：徐州市云龙区万安路淮海食品城仓储中心二层1-2263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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》（以下简称《办法》）第二条的规定，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。

购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。

2022 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 60,981,703.89 元，净资产额 33,832,368.66 元。

本次交易价格为 3,000,000.00 元，综上，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《关于设立参股公司的议案》，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

拟设立的参股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：山东岳泓生物科技有限公司

住所：山东省青岛市黄岛区香江路 1307 号内 10 栋户

注册地址：山东省青岛市黄岛区香江路 1307 号内 10 栋户

注册资本：3,000,000.00 元

主营业务：生物质技术的服务、资源循环利用服务技术服务

法定代表人：张聪

控股股东：张聪

实际控制人：张聪

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：维航立生物技术(江苏)有限公司

注册地址：徐州市云龙区万安路淮海食品城仓储中心二层 1-2263 号

主营业务：生物基材料、环保设备的销售；

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	3,000,000.00	30%	0
山东岳泓生物科技有限公司	现金	7,000,000.00	70%	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”)拟与山东岳泓生物科技有限公司(以下简称“岳泓生物”)共同出资设立维航立生物技术(江苏)有限公司,注册资本为10,000,000.00元人民币,其中维航立认缴出资人民币3,000,000.00元,占注册资本30%;岳泓生物认缴出资人民币7,000,000.00元,占注册资本70%。若实际签署协议与上述披露内容相差较大,公司将及时披露进展公告。

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

本次投资主要是为利用岳泓生物业务团队,促进维航立公司业务的拓展。

(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重大不利影响。

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