

证券代码：831708

证券简称：吉华股份

主办券商：银河证券

广州市吉华勘测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

为提升公司物联网防灾与安全监测硬件的开发能力，增强（总部）公司的核心竞争力，且有利于产品向物联网监测硬件方向延伸，公司拟与苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司、广州壮元工程技术有限公司共同出资设立控股子公司广州市吉联传感科技有限公司（最终以工商部门核准为准），注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51%，苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司出资人民币 780,000.00 元，占注册资本的 39%，广州壮元工程技术有限公司出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%。

（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“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》规定，公司本次对外投资设立的控股子公司，属于总经理审批权限范围，无需提交董事会及股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项需要经过相关行政审批登记机关办理登记注册手续，拟设立子公司的名称、经营范围等，以当地行政审批登记机关核准为准。

(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：苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司

注册地址：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区星湖街 328 号创意产业园 11 栋 801 室

注册资本：864.86 万人民币

主营业务：工程监控技术开发、技术咨询，并提供工程监测相关的云计算服务；承接：岩土工程及工程测量、工程监测；研发、销售：仪器仪表。（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）一般项目：工程和技术研究和试验发展；电子测量仪器销售；仪器仪表销售；供应用仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；物联网应用服务；物联网技术服务；物联网技术研发；互联网数据服务；软件开发；计算机及通讯设备租赁；特种设备出租（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）一般项目：地质勘

查专用设备制造；仪器仪表制造；物联网设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

法定代表人：武牧之

控股股东：武牧之

实际控制人：武牧之

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：广州壮元工程技术有限公司

注册地址：广州市越秀区先烈中路83号310房

注册资本：100万人民币

主营业务：信息技术咨询服务；工程技术咨询服务；职业技能培训（不包括需要取得许可审批方可经营的职业技能培训项目）；

法定代表人：杨硕

控股股东：杨硕

实际控制人：杨硕

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：广州市吉联传感科技有限公司（最终以工商部门核准为准）

注册地：广州市南沙区

主营业务：以营业执照核准范围为准

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
广州市吉华勘测股份有限公司	货币	102万	51%	10万

苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司	货币	78 万	39%	5 万
广州壮元工程技术有限公司	货币	20 万	10%	1 万

（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来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司、广州壮元工程技术有限公司共同出资设立控股子公司广州市吉联传感科技有限公司（最终以工商部门核准为准），注册地为广州市南沙区，注册资本为人民币 2,000,000.00 元，其中公司出资人民币 1,020,000.00 元，占注册资本的 51%，苏州瑞茨柏工程监测技术有限公司出资人民币 780,000.00 元，占注册资本的 39%，广州壮元工程技术有限公司出资人民币 200,000.00 元，占注册资本的 10%。

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

本次对外投资设立控股子公司一方面希望通过此次合作共建子公司，提升物联网防灾与安全监测硬件的开发能力，提高自身的技术水平和影响力；另一方面是为了打开物联网防灾与安全监测硬件市场领域，增加业务收入来源。此外，子公司的成立，也是对公司品牌知名度和影响力的又一次提升。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司目前发展方向和目标，考虑实现公司价值最大化

所做出的慎重决定，为公司未来持续发展奠定坚实基础。此次投资的风险在公司的可控范围内，并且不会对公司发展及股东的利益造成损害。针对子公司经营发展过程中所遇风险，公司会根据实际市场情况，将可能遭受的损失防控到最小，不断完善内部治理和管理机制，提高防范和抵御风险的能力，保证公司和股东利益不受非法侵害。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资成立的子公司，不仅在增加公司收入来源上发挥积极作用，而且有助于公司拓展物联网防灾与安全监测硬件业务领域，抢占新兴市场份额；无论是公司经营发展还是公司财务状况都将得到进一步提升，符合公司战略发展需要。

六、备查文件目录

《三方共建传感科技公司的战略合作框架协议》

广州市吉华勘测股份有限公司

董事会

2023年11月22日