

证券代码：839233

证券简称：艺创科技

主办券商：中泰证券

## 山东洪涛艺创科技股份有限公司

### 对外投资设立参股公司公告

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

根据业务发展的需要，山东洪涛艺创科技股份有限公司（以下简称“艺创科技”或“公司”）拟与孙向光、王连巍共同出资设立参股公司艺创(山东)新材料技术有限公司。参股公司注册地拟定为山东省济南市，注册资本 1306.3 万元人民币，艺创科技拟以货币形式认缴出资 117.6 万元人民币，占注册资本的 9.0025%；孙向光拟以货币形式认缴出资 600.9 万元人民币，占注册资本的 46.0002%；王连巍拟以货币形式认缴出资 587.8 万元人民币，占注册资本的 44.9973%。拟设立的参股公司的经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；建筑装饰材料销售；保温材料销售；家具安装和维修服务；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售。（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）。

##### （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》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。”

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 116,904,526.95 元，归属于挂牌公司股东的净资产额为 25,929,267.71 元。公司本次设立参股子公司认缴出资额为 117.6 万元，未达到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和期末净资产额的 50%。

因此，公司本次对外投资设立参股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

公司于 2023 年 12 月 4 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立参股公司的议案》，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 3 人，该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次表决不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （六）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。

### （七）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. 自然人

姓名：王连巍

住所：济南市长清区孝里镇孝里二 269 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：孙向光

住所：山东省聊城市东昌府区沙镇镇后化村 269 号

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：艺创(山东)新材料技术有限公司

注册地址：中国(山东)自由贸易试验区济南片区唐冶街道鲁商凤凰广场 1 号楼 2702-6

主营业务：一般项目:新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；新材料技术推广服务；新兴能源技术研发；建筑装饰材料销售；保温材料销售；家具安装和维修服务；建筑用金属配件销售；建筑防水卷材产品销售。(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)。

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
王连巍	货币	587.8 万元	44.9973%	0
孙向光	货币	600.9 万元	46.0002%	0
艺创科技	货币	117.6 万元	9.0025%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，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

公司拟与孙向光、王连巍共同出资设立参股公司艺创(山东)新材料技术有限公司。参股公司注册地拟定为济南市，注册资本 1306.3 万元人民币，艺创科技拟以货币形式认缴出资 117.6 万元人民币，占注册资本的 9.0025%；孙向光拟以货币形式认缴出资 600.9 万元人民币，占注册资本的 46.0002%；王连巍拟以货币形式认缴出资 587.8 万元人民币，占注册资本的 44.9973%。

#### 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

本次对外投资是出于公司长远发展规划考虑，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展规划做出的决策，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力和盈利能力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

#### 六、备查文件目录

山东洪涛艺创科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议

山东洪涛艺创科技股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 4 日