

证券代码：837856

证券简称：德鲁泰

主办券商：开源证券

山东德鲁泰信息科技股份有限公司
关于补充审议对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展需要，公司于2023年12月21日投资设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司，注册资本为人民币5,000,000元，公司出资占比50%，注册地址为山东省泰安市岱岳区满庄镇泰山钢铁大市场第四区。注册信息最终以工商登记核定为准。

（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》相关规定“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”，故公司本次设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2024年1月16日召开第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于补充审议设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司》的议案，根据《公

公司章程》相关规定，该投资事项尚需提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立控股子公司尚需向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

(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. 自然人

姓名：李海光

住所：济南市历城区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：冯盟

住所：泰安市岱岳区

关联关系：公司持股 0.0101% 的股东

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：尹承元

住所：泰安市岱岳区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：贺成跃

住所：泰安市岱岳区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：张培萌

住所：济南市历下区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

6. 自然人

姓名：李滨

住所：济南市历城区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

7. 自然人

姓名：张晓光

住所：泰安市泰山区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

8. 自然人

姓名：张耀

住所：济南市历下区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

9. 自然人

姓名：宋宝华

住所：济南市历城区

关联关系：公司监事

信用情况：不是失信被执行人

10. 自然人

姓名：徐宏鹃

住所：济南市历城区

关联关系：公司持股 0.0756%的股东

信用情况：不是失信被执行人

11. 自然人

姓名：冯贵凯

住所：济南市历城区

关联关系：公司持股 0.0168%的股东

信用情况：不是失信被执行人

12. 自然人

姓名：耿吉红

住所：济南市历城区

关联关系：公司董事会秘书；财务负责人

信用情况：不是失信被执行人

13. 自然人

姓名：邢学明

住所：济南市历城区

关联关系：公司董事

信用情况：不是失信被执行人

14. 自然人

姓名：赵俊伟

住所：济南市历城区

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：山东德泰盛景智能制造有限公司

注册地址：山东省泰安市岱岳区满庄镇泰山钢铁大市场第四区

主营业务：一般项目：金属切割及焊接设备制造；衡器制造；衡器销售金属切割及焊接设备销售；通用设备制造(不含特种设备制)；交通安全、管制专用设备制造；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；金属材料销售。(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
山东德鲁泰信息科技股份有限公司	货币	2,500,000	50%	250,000
李海光	货币	1,500,000	30%	150,000
冯盟	货币	200,000	4%	20,000
尹承元	货币	150,000	3%	15,000
贺成跃	货币	150,000	3%	15,000
张培萌	货币	50,000	1%	5,000
李滨	货币	50,000	1%	5,000
张晓光	货币	50,000	1%	5,000
张耀	货币	50,000	1%	5,000
邢学明	货币	50,000	1%	5,000
耿吉红	货币	50,000	1%	5,000
宋宝华	货币	50,000	1%	5,000
赵俊伟	货币	50,000	1%	5,000
徐宏鹏	货币	50,000	1%	5,000
冯贵凯	货币	50,000	1%	5,000

（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。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司投资设立控股子公司山东德泰盛景智能制造有限公司，注册资本为人民币 5,000,000 元，公司出资占比 50%。本次投资设立新公司是对静态汽车衡业务的拓展，将有利于公司的发展。

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

本次对外投资是公司根据发展策略和计划组织实施的，将有助于公司的发展，提高公司的竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次设立控股子公司可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司设立控股子公司是从长远发展角度出发做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的业务规模，增加公司的利润水平，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《山东德鲁泰信息科技股份有限公司第三届董事会第二十二次会议》

山东德鲁泰信息科技股份有限公司

董事会

2024年1月16日