

证券代码：836944

证券简称：储融检测

主办券商：国投证券

## 上海储融检测技术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

上海储融检测技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司“合肥嘉域技术服务有限公司”，注册地为中国（安徽）自由贸易试验区合肥片区。注册资本人民币 1,000 万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；储能技术服务；软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；新能源汽车生产测试设备销售；试验机销售；智能仪器仪表销售；认证咨询；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：检验检测服务；认证服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（公司名称、注册资金、注册地和经营范围以工商行政管理部门核准为准）。

#### （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》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。”本次对外投资为新设全资子公司，因此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 2024 年 2 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》，该议案表决结果为：同意票数为 5 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。根据《公司章程》和《公司对外投资管理制度》规定，此次对外投资未超过董事会审批权限范围，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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：合肥嘉域技术服务有限公司

注册地址：中国(安徽)自由贸易试验区合肥片区

主营业务：检验检测服务、认证服务

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 上海储融检测技术股份有限公司 | 货币   | 1000 万元  | 100%      | 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、股权资产的出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，不涉及对外投资协议。

### 四、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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立合肥嘉域技术服务有限公司，尚需获得工商行政管理部门的核准，公司设立后可能在经营过程中面临市场风险、经营管理风险等，新设立公司的盈利能力有待市场检验。公司将严格按照内控管理制度，不断完善其法人治理结构，同时加强内部协作机制的建立和运行，以不断适应业务要求和市场变化，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

公司使用自有资金对外投资设立合肥嘉域技术服务有限公司，拓宽了公司的业务范围，优化了公司的资源要素，有助于提高公司的综合竞争力和盈利能力。本次对外投资符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 五、备查文件目录

《上海储融检测技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

上海储融检测技术股份有限公司

董事会

2024年2月23日