

证券代码：873337 证券简称：中超伟业 主办券商：申万宏源承销保荐

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

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

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司（下称“公司”或“中超伟业”）的全资子公司中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司（下称“中超数据”）及山东万里红信息技术有限公司（下称“山东万里红”）拟共同出资设立山东尚兴智能装备制造有限公司（暂定名称，以市场监督管理局审核后为准，下称“山东尚兴”）。山东尚兴拟注册资本 1500 万元人民币，其中中超数据拟认缴出资 900 万元，占注册资本的 60%；山东万里红拟认缴出资 600 万元，占注册资本的 40%。

（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。”因此，本次交易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

本次交易相关议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，表决结果为

5 票同意、0 票反对、0 票弃权，不涉及回避表决的关联交易事项。

根据《公司章程》以下规定，本次交易未达到股东大会审议标准，相关议案无需提交股东大会审议：

第三十九条 第（十八）项 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：审议公司在一年内购买、出售重大资产、投资、担保（抵押、质押或保证等）金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的重大交易事项。

第四十一条 公司与关联方发生的成交金额（除提供担保外）占公司最近一期经审计总资产 5%以上且超过 3000 万元的交易，或者占公司最近一期经审计总资产 30%以上的交易，应当提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设山东尚兴公司须报当地市场监督管理局办理注册登记手续，公司名称、注册地址、经营范围等有关信息以市场监督管理局最终核定的为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：山东尚兴智能装备制造有限公司（以市场监督管理局审核后为准）

注册地址：山东省济南市长清区平安南路 7939 号

主营业务：信息安全设备制造；配电开关控制设备制造；电气信号设备装置制造；通信系统设备制造、智能车载设备制造；其他电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；其他软件开发；专用设备修理；日用玻璃制品销售，日用玻璃制品制造，技术玻璃制品制造，未封口玻璃外壳及其他玻璃制品制造，技术玻璃

制品销售。电气安装服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；电子产品销售；电气设备销售；金属工具销售；制浆和造纸专用设备制造；制浆和造纸专用设备销售；五金产品零售；配电开关控制设备销售；电子真空器件销售；金属制品销售；金属切削加工服务；钢压延加工；金属材料销售；办公设备销售；文化、办公用设备制造；劳务服务（不含劳务派遣）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；烘炉、熔炉及电炉制造；烘炉、熔炉及电炉销售；五金产品制造；机械设备研发；齿轮及齿轮减、变速箱销售；齿轮及齿轮减、变速箱制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；门窗销售；光学玻璃销售；门窗制造加工；功能玻璃和新型光学材料销售；光学玻璃制造；新材料技术研发（以市场监督管理局审核后为准）。

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
中超数据	货币	900 万元	60%	0 万元
山东万里红	货币	600 万元	40%	0 万元

（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于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资由中超数据及山东万里红共同签订了《合作协议》，协议主要内容如下：

甲方：中超伟业（北京）商业数据技术服务有限公司

乙方：山东万里红信息技术有限公司

甲乙双方同意以共同投资设立合资公司的形式开展长期合作，合资公司名称暂定为山东尚兴智能装备有限公司（以市场监督管理局审核后为准）。

合资公司拟注册资本为 1500 万元人民币，其中甲乙双方出资额及方式如下：

甲方认缴出资额为 900 万元人民币，出资方式为现金，占出资总额的 60%，并按照公司章程及相关法律法规的规定按时完成实缴；

乙方认缴出资额为 600 万元人民币，出资方式为现金，占出资总额的 40%，并按照公司章程及相关法律法规的规定按时完成实缴。

本协议从签订之日起，经甲乙双方签字并盖章后生效。

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

本次对外投资是基于公司长远发展利益做出的决策，通过设立山东尚兴公司，对数据安全、电磁安全、通信安全系列产品，实现标准化、批量化生产，提高生产效率，降低生产成本，进一步增强公司业务综合竞争力，同时满足企业日益增长的订单生产需求。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是根据公司发展战略所做出的决策，符合公司长远发展利益需要，但仍存在一定的风险，提示如下：

1、本次拟新设山东尚兴公司须报当地市场监督管理局办理注册登记手续，能否取得最终批准以及最终批准的时间存在不确定性。

2、本次投资未来可能面临一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取适当的管理措施督促山东尚兴建立、健全治理结构，完善其内部管控制度及监督机制，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资为公司整体战略布局的一部分，山东尚兴正式运营后，将有助于公司扩大生产规模，提升标准化、精细化、高效化生产水平，进一步增强公司市场竞争能力与抗风险能力，对公司健康可持续发展具有积极意义，不会影响公司正常的生产经营活动，不会对公司的财务及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中超伟业信息安全技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

（二）《合作协议》。

北京中超伟业信息安全技术股份有限公司

董事会

2024年2月29日