

证券代码：873471

证券简称：山脉科技

主办券商：开源证券

山脉科技股份有限公司

关于全资子公司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

山脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司西安山脉软件技术有限公司（以下简称“山脉软件”）、关联方西安青丘山企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青丘山”）与自然人杨晖，三方对水利现代化建设中相关硬件产品的市场前景取得共识，拟共同发起设立“西安山脉智想科技有限公司”（以下简称“山脉智想”），山脉软件认缴 102 万元，青丘山认缴 38 万元，杨晖认缴 60 万元。（以上信息最终以市场监督管理局审核批准为准）

(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》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。”

因此，本次对外投资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

2024年4月2日，公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事杨牧回避表决。

根据《公司章程》“第一百零四条（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十且不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的对外投资的权限”，及《对外投资融资管理办法》“第五条 对外投资额在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产额百分之四十的，由董事会审批”的规定，本次投资142万元，此前2024年无其他投资，截止目前2024年度累计投资142万元，占最近一期经审计的净资产额0.78%，未超过百分之四十；占最近一期经审计的总资产额0.33%，未超过百分之三十。

根据《公司章程》“第四十一条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：（十六）审议与关联方发生的成交金额（提供担保除外）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”，及《关联交易管理办法》“第十三条 公司拟与关联方同一会计年度内单笔或累计除日常性关联交易之外的其他偶发关联交易金额不超过最近一期经审计净资产额百分之三十的，由董事会批准后实施”的规定，本次发生关联交易142万元，本年度内审议通过预计了日常性关联交易额度2500万元，预计累计关联交易2642万元不超过3000万元；公司2024年度内累计除日常性关联交易之外的其他偶发性关联交易金额142万元，占最近一期经审计净资产额0.78%，未超过百分之三十。

综上，此议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次山脉软件对外投资设立控股子公司尚需向当地市场监督管理局办理注册登记手续。

（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. 法人及其他经济组织

名称：西安青丘山企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：陕西省西安市高新区高新一路 18 号创业咖啡街区海归楼 1-520-35

注册地址：陕西省西安市高新区高新一路 18 号创业咖啡街区海归楼 1-520-35

注册资本：380,000

主营业务：企业管理；企业管理咨询。

实际控制人：杨牧、杨晖

关联关系：公司董事、总经理杨牧为青丘山普通合伙人，担任执行事务合伙人

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：杨晖

住所：郑州市金水区文博西路 25 号院 1 号楼 2509 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：西安山脉智想科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 2 号楼

主营业务：水利农业行业智慧终端的产品研发、生产和销售。

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
西安山脉软件技术有限公司	货币	1,020,000	51%	0
杨晖	货币	600,000	30%	0
西安青丘山企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	380,000	19%	0

注：以上信息最终以市场监督管理局审核批准为准。

（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山脉软件自有资金。

四、定价情况

本次定价按照出资额即注册资本定价，1 元对应 1 份出资额，符合市场定价，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

山脉软件、青丘山、杨晖三方于 2024 年 4 月 2 日签署了《发起人协议书》。

主要内容：山脉软件、青丘山、杨晖三方拟共同发起设立“西安山脉智想科技有限公司”，注册地为陕西省西咸新区沣东新城丰业大道西段天章三路 1212 号沣东创智云谷 2 号楼，注册资本 200 万元人民币，具体出资情况如下：

股东名称/姓名	出资比例	出资金额	出资方式
西安山脉软件技术有限公司	51.00%	102万元	货币
杨晖	30.00%	60万元	货币
西安青丘山企业管理合伙企业（有限合伙）	19.00%	38万元	货币

以上信息最终以市场监督管理局审批为准。

六、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未来整体业务发展考虑，有利于公司业务的拓展，并进一步提升公司综合竞争力，增强公司持续经营能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于未来整体业务发展考虑做出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司目前的现金流影响较小，亦不会引起公司主营业务、商业模式发生变化。有利于公司业务发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不利影响。

七、备查文件目录

- （一）《山脉科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》
（二）《发起人协议书》

山脉科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日