

证券代码：874091

证券简称：迅尔科技

主办券商：银河证券

## 天津迅尔科技股份有限公司对外投资成立子公司的 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

为了公司持续发展，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，天津迅尔科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与大连西格玛仪器有限公司、李国正共同投资成立天津迅尔数智环保科技有限公司，注册地址位于天津市滨海新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号2-2-302，注册资金100万元，其中公司占注册资本的77%；大连西格玛仪器有限公司占注册资本的10%；李国正占注册资本的13%。具体信息以工商行政部门核定为准。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项不构成重大资产重组。本次对外投资是新设成立控股子公司，所以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

2024年4月2日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资成立子公司的议案》，表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决，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

需经当地工商行政管理部门注册登记。

(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：大连西格玛仪器有限公司

住所：辽宁省大连市沙河口区中山路688号211房屋（仅限办公使用）

注册地址：辽宁省大连市沙河口区中山路688号211房屋（仅限办公使用）

注册资本：500万元

主营业务：一般项目：工业自动控制系统装置制造，仪器仪表制造，金属结构制造，工业自动控制系统装置销售，仪器仪表销售，金属结构销售，计算机系统服务，工业控制计算机及系统销售，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，电子产品销售，电气设备销售，机械电气设备销售，物联网设备销售，电气设备修理，普通机械设备安装服务（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）

法定代表人：李雨珊

控股股东：赵宏程

实际控制人：赵宏程

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 自然人

姓名：李国正

住所：辽宁省大连市甘井子区宜居园 2A 号 14-3

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：天津迅尔数智环保科技有限公司

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路 2 号 2-2-302

主营业务：一般项目：智能仪器仪表销售；环境监测专用仪器仪表销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；智能仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；水质污染物监测及检测仪器仪表制造；仪器仪表修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能控制系统集成。

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
天津迅尔科技股份有限公司	货币	77 万元	77%	0
大连西格玛仪器有限公司	货币	10 万元	10%	0
李国正	货币	13 万元	13%	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由资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

#### 四、对外投资协议的主要内容

天津迅尔科技股份有限公司与大连西格玛仪器有限公司、李国正共同投资成立天津迅尔数智环保科技有限公司，注册地址位于天津市滨海高新区华苑产业区(环外)海泰创新六路2号2-2-302，注册资金100万元，其中公司占注册资本的77%；大连西格玛仪器有限公司占注册资本的10%；李国正占注册资本的13%。

#### 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，有利于公司持续发展，优化公司的战略布局，提升公司市场的核心竞争力，对公司经营业绩产生积极影响，符合公司长期发展战略规划。

##### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、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控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

##### (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发展具有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

#### 六、备查文件目录

《天津迅尔科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

天津迅尔科技股份有限公司

董事会

2024年4月3日