

证券代码：838823

证券简称：海天消防

主办券商：光大证券

海天消防科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

海天消防科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司业务发展的需要，拟对外投资设立全资子公司郑州得贝国际贸易有限公司（以市场监督管理部门最终核准名称为准），注册地址为郑州市郑东新区绿地之窗云峰座 A 座 1301（以市场监督管理部门最终核准结果为准），注册资本为人民币 80 万元。

（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》之规定，“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”，故公司本次对外投资设立全资子公司事项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 4 月 9 日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序。

(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

本次交易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：郑州得贝国际贸易有限公司

注册地址：郑州市郑东新区绿地之窗云峰座 A 座 1301

主营业务：一般项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；消防器材销售；消防技术服务；金属制品销售；特种设备销售；安防设备销售；金属工具销售；电子产品销售；仪器仪表销售；办公设备销售；电子元器件批发；环境应急技术装备销售；电子元器件零售；五金产品批发；五金产品零售；特种劳动防护用品销售；包装材料及制品销售；电子专用材料研发；五金产品研发；新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
海天消防科技股份有限公司	货币	80 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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

公司投资设立全资子公司是基于公司整体发展战略考虑，通过对外投资设立全资子公司，促进公司业务发展，提高公司的盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司的发展战略，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。投资可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将不断加强内部控制，明确经营策略和风险管理，确保公司本次投资的安全和收益的最大化。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《海天消防科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

海天消防科技股份有限公司

董事会

2024年4月9日