

证券代码：833846

证券简称：中正股份

主办券商：湘财证券

江苏中正检测股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告（补发）

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

公司于2023年10月25日投资设立全资子公司广东中正检测认证有限公司，注册地为广州市花都区新华街迎宾大道163号高晟广场写字楼2栋7层08室，注册资本为人民币500万元。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司增资、新设立全资子公司或控股公司，不构成重大资产重组”。本公司此次对外投资系设立全资子公司，故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29日召开了第三届董事会第十六次会议，本次董事会应出席董事5人，实际出席5人，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《补充确认对外投资设立全资子公司》议案。

根据公司章程及相关规定，本议案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：广东中正检测认证有限公司

注册地址：广州市花都区新华街迎宾大道 163 号高晟广场写字楼 2 栋 7 层 08 室

主营业务：安全咨询服务；计量技术服务；标准化服务；环境保护监测；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；运行效能评估服务；体育保障组织；消防技术服务；检验检测服务；认证服务；出入境检疫处理；安全评价业务；安全生产检验检测。

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
江苏中正检测股份有限公司	现金	500 万元	100%	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为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司出资新设立全资子公司，不涉及签署投资协议。

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

公司设立全资子公司有利于提升公司产能，开拓区域市场，扩大公司市场占有率，巩固并提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司业务发展的需要和长远规划，有利于公司业务的开展和竞争力的提升，对公司的长远发展有着积极的正面影响，全资子公司成立后，公司将严格执行各项管理制度，合法合规开展各项经营业务，不存在损害公司股东合法权益的行为。

设立全资子公司的相关事宜按照相关程序办理工商登记，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，从公司长远发展来看，对公司业绩的提升、利润增长有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《江苏中正检测技术股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《营业执照》

江苏中正检测股份有限公司

董事会

2024年4月29日