

证券代码：837980

证券简称：电盾科技

主办券商：中泰证券

山东电盾科技股份有限公司

关于补充确认对外投资暨设立子公司的公告

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

根据公司整体发展规划和实际经营需要，山东电盾科技股份有限公司（以下简称“本公司”）及公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司（以下简称“维航立”）、公司孙公司淄博维航立生物技术服务有限公司（以下简称“维航立服务公司”）已于2024年2月8日及2024年4月19日与淄博泽盛环保工程有限公司（以下简称“泽盛环保”）签署了投资合作协议及其补充协议成立淄博维航立生物工程有限公司（以下简称“维航立生物工程公司”），并于2024年5月7日取得营业执照，该公司注册地址为山东省淄博市高新区柳泉路139号齐鲁电商谷9号楼3层328室，公司注册资本为5,000,000.00元人民币，其中公司认缴出资人民币900,000.00元，占注册资本18%；维航立及维航立服务公司各认缴出资人民币1,350,000.00元，分别占注册资本27%，泽盛环保认缴出资人民币1,400,000.00元，占注册资本28%。综上，公司及子公司合计持有维航立生物工程公司72%的股份。

公司现对上述对外投资事项进行补充确认。

（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》第二条规定构成重大资产重组的标准及《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》的相关规定 1.2 条规定“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。”

(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 5 月 27 日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于补充确认公司新设立子公司淄博维航立生物工程有限公司的议案》，表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：维航立生物技术（山东）有限公司

住所：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼 336 室

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼 336 室

注册资本：500 万人民币

主营业务：生物化工产品技术研发；环境保护专用设备制造、生物基材料技术研发及销售。

法定代表人：陈德林

控股股东：山东电盾科技股份有限公司

实际控制人：袁国梁

关联关系：控股子公司

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：淄博泽盛环保工程有限公司

住所：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼三楼

注册资本：2,000,000.00

主营业务：一般项目：环保咨询服务；环境监测专用仪器仪表销售；环境应急治理服务；环境卫生公共设施安装服务；环境监测专用仪器仪表制造；水环境污染防治服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；新兴能源技术研发；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；水污染治理；大气污染治理；土壤环境污染防治服务；环境保护监测；园区管理服务；物业服务评估；住房租赁；物业管理；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（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）许可项目：木材采运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：冷杰

控股股东：淄博市环发产业集团有限公司

实际控制人：淄博市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：淄博维航立生物技术服务有限公司

住所：山东省张店区房镇镇兴园路 15 号

注册地址：山东省张店区房镇镇兴园路 15 号

注册资本：1,000,000.00

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；环保咨询服务；工程管理服务；

工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；信息技术咨询服务；劳务服务（不含劳务派遣）；广告设计、代理；市场营销策划；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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：陈德林

控股股东：维航立生物技术（山东）有限公司

实际控制人：袁国梁

关联关系：公司子公司

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：淄博维航立生物工程有限公司

注册地址：山东省淄博市高新区柳泉路 139 号齐鲁电商谷 9 号楼 3 层 328 室

主营业务：一般项目：生物基材料技术研发；新兴能源技术研发；环保咨询服务；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；土壤环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；工业工程设计服务；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；机械设备销售；工程管理服务；环境保护监测；环境保护专用设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；生物化工产品技术研发；新材料技术研发；新材料技术推广服务；生物基材料销售；生物基材料制造；资源循环利用服务技术咨询。（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）许可项目：建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

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
山东电盾科技	现金	900,000.00	18%	0

股份有限公司				
维航立生物技术（山东）有限公司	现金	1,350,000.00	27%	0
淄博泽盛环保工程有限公司	现金	1,400,000.00	28%	0
淄博维航立生物技术服务有限公司	现金	1,350,000.00	27%	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
公司以自有资金出资，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

本公司及公司控股子公司维航立生物技术(山东)有限公司、孙公司淄博维航立生物技术服务有限公司与淄博泽盛环保工程有限公司共同出资设立淄博维航立生物工程有限公司，注册资本为 5,000,000.00 元人民币，其中公司认缴出资人民币 900,000.00 元，占注册资本 18%；维航立认缴出资人民币 1,350,000.00 元，占注册资本 27%；维航立服务公司认缴出资人民币 1,350,000.00 元，占注册资本 27%。泽盛环保认缴出资人民币 1,400,000.00 元，占注册资本 28%。

各股东按照认缴的持股比例分配红利，公司盈利情况下预留合理发展基金后应本着应分则分及时分红。

各股东按如下方式表决：淄博泽盛环保工程有限公司 34%、维航立生物技术（山东）有限公司 22%、淄博维航立生物技术服务有限公司 22%、山东电盾科技股份有限公司 22%。

各股东同意泽盛环保出资在分红中抵扣（70%分红留存公司作为出资），如在出资期限届满前分红不足泽盛环保认缴数额的由维航立代为垫付出资并在后期分红中由泽盛环保分笔向维航立偿还直至清偿完毕。如维航立生物工程公司累

计3年不能实现分红的，泽盛环保可要求公司、维航立、维航立服务公司按泽盛环保实缴出资额受让泽盛环保的全部股权（国有股权处置程序有评估及挂牌挂等限制规定的遵从规定），同时有权对股东之外第三人转让（但股东有优先购买权）。

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

本次投资主要是为利用泽盛环保在环保行业的影响力，促进维航立公司业务的拓展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响

六、备查文件目录

《山东电盾科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

山东电盾科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日