

证券代码：870551

证券简称：浪潮消防

主办券商：光大证券

## 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司对外投资的公告

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

为了符合发展战略，扩大公司业务，公司拟与景海龙、马骁骏共同出资在河南省郑州市设立控股子公司，即翔跃（河南）科技有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 100 万元，其中公司以现金及其他方式出资认缴人民币 51 万元，占注册资本的 51.00%；景海龙以现金及其他方式出资认缴人民币 30 万元，占注册资本的 30.00%；马骁骏以现金及其他方式出资认缴人民币 19 万元，占注册资本的 19.00%。该子公司的名称、注册地址、经营范围等相关信息以工商登记管理机关最终核定为准。

## (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》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

公司出资人民币 51 万元，公司 2023 年度经审计的合并财务报表资产总额 212,390,312.03 元，净资产额 115,141,290.50 元，占最近一期经审计的公司资

产总额比例为 0.24%，占最近一期经审计的公司资产净额的比例为 0.44%，未达到重大资产重组的标准，因而此次收购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 6 月 21 日，公司召开了总经理办公会议，审议通过了《关于设立控股子公司翔跃（河南）科技有限公司的议案》，本次投资事项无需提交董事会、股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

此次投资涉及新领域无人机，目的是要利用公司数十年的消防领域经验，现有营销渠道的推广运营，深度挖掘消防无人机行业的潜力，拓展新的市场。

（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. 自然人

姓名：景海龙

住所：甘肃省灵台县上良镇西门村

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：马骁骏

住所：郑州市管城回族区东明路

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：翔跃（河南）科技有限公司

注册地址：河南郑州市

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；消防技术服务；消防器材销售；智能无人飞行器制造；智能无人飞行器销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算机系统服务；机械设备研发；汽车零部件及配件制造；汽车零部件研发（上述经营范围以工商登记为准）

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 |
|-----------------|---------|----------|-----------|------|
| 洛阳市浪潮消防科技股份有限公司 | 现金及其他方式 | 51 万元    | 51%       | 0 万元 |
| 景海龙             | 现金及其他方式 | 30 万元    | 30%       | 0 万元 |
| 马骁骏             | 现金及其他方式 | 19 万元    | 19%       | 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

公司以现金及双方约定好的其他方式出资，本次投资资金来源于公司的自有资金。

#### 四、对外投资协议的主要内容

不适用。

#### 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

本次对外投资是优化公司的产业布局、战略规划，通过现有营销渠道的推广运营，充分利用自身优势，整合消防行业资源，拓展新市场，提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展做出的慎重决策，仍然围绕着我公司深耕多年的消防行业，整合消防行业内优质资源，服务对象没有大的变化，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善拟设立控股子公司的管理体系，规范控股子公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资进一步提升公司在行业的影响力，提升公司综合实力和核心竞争力，为公司长远发展奠定基础，对公司的经营发展有积极意义。

#### 六、备查文件目录

《总经理办公会会议纪要》

洛阳市浪潮消防科技股份有限公司

董事会

2024年6月24日