

证券代码：832620

证券简称：中安股份

主办券商：天风证券

山东中安科技股份有限公司 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

为满足公司发展需要，优化公司战略布局，提升公司市场的核心竞争力，公司拟设立全资子公司山东中安科技有限公司，注册地为山东省济南高新区，注册资本为人民币 2,000 万元。实际设立全资子公司的名称、经营范围等以当地市场监督管理部门核准登记信息为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立全资子公司，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》相关规定：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

本公司于 2024 年 7 月 1 日召开公司第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果为同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司《股东大会议事规则》规定，交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产 50%以上，且绝对金额超过 3000 万元的需经股东大会审议通过，本次公司设立全资子公司的注册资金为 2000 万元，故该议案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

本次新设全资子公司尚需在当地市场监督管理部门完成工商注册登记手续。

（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：山东中安信息科技有限公司

注册地址：山东省济南市高新东区街道科嘉路 2319 号

主营业务：公安、司法监所智能装备系列产品的研发、生产、销售及运维服务；智慧城市、智慧交通、智慧金融产品研发、生产销售、方案设计、系统集成服务。

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
山东中安科技股份有限公司	现金	2000 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

本次对外投资以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商注册登记，存在一定的不确定性。本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(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对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，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

《山东中安科技股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

山东中安科技股份有限公司

董事会

2024年7月1日