

证券代码：834757 证券简称：ST 声望 主办券商：长江承销保荐

上海声望声学科技股份有限公司关于拟对外投资设立参股子公司的公告

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，为更好的推进公司业务发展，本公司拟与吉事达建材科技启东有限公司共同出资成立上海吉声吉语科技有限公司，注册地址为上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层，注册资本为 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 3,300,000 元，占注册资本 33%；吉事达建材科技启东有限公司认缴出资人民币 6,700,000 元，占注册资本 67%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》的规定：“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：

- 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；
- 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 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 67,980,922.61

元，归属于挂牌公司股东的净资产额为-2,650,040.03元。本次对外投资金额为人民币3,300,000元，分别占公司资产总额和资产净额4.85%和125%的，未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次公司对外投资设立参股子公司，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7月18日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于拟对外投资设立参股子公司的议案》。本议案不属于关联事项，无需回避表决。表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。根据公司章程规定，本次对外投资需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立参股子公司需报当地市场监管管理部门办理注册登记手续（具体公司名称、注册地址及经营范围等均以当地登记部门最终核准登记为准）。

（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。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：吉事达建材科技启东有限公司

住所：江苏省启东市滨海工业园黄海路21号

注册地址：江苏省启东市滨海工业园区黄海路 21 号

注册资本：3500 万元

主营业务：建筑材料研发，木制品、水性涂料加工、销售，建筑装潢材料、金属制品销售，自营和代理一般经营项目商品和技术的进出口业务，室内装饰设计服务，建筑装饰装修工程施工。（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）

法定代表人：徐东良

控股股东：徐东良、张春芳

实际控制人：徐东良

关联关系：法人

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：上海吉声吉语科技有限公司

注册地址：上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层

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；建筑装饰材料销售；建筑材料销售；金属结构销售；建筑用金属配件销售；日用木制品销售；门窗销售；金属制品销售；办公用品销售；情指建筑材料销售；家具销售；家具零配件销售；木材销售；家用电器销售；卫生洁具销售；厨具卫生及日用杂品零售；隔热和隔音材料销售；石棉制品销售；塑料制品销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；环境保护专用设备销售；减振降噪设备销售；五金产品批发；五金产品零售；技术玻璃制品销售；皮革制品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；知识产权服务（专利代理服务除外）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字技术服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；专业设计服务；工业设计服务；家具制造；家居用品制造；家居零配件生产；门窗制造加工；新型建筑材料制造（不含危险化学品）。建筑用木料及木材组件加工；建筑用金属配件制造；隔热和隔音材料制造；石棉制品制造；玻璃纤维增加塑料制品制造；环境保护专用设备制造；减振

降噪设备制造；五金产品制造；新材料技术研发；金属制品研发；噪声与振动控制服务；环境保护检测；五金产品研发；室内木门窗安装服务；金属门窗工程施工；家具安装和维修服务。（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）（以市场监督管理部门最终核准登记为准）

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
吉事达建材科技启东有限公司	货币	6,700,000	66%	0
上海声望声学科技股份有限公司	货币	3,300,000	33%	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

本次对外投资设立参股子公司资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司整体发展规划和实际经营需要，为更好的推进公司业务发展，本公司拟与吉事达建材科技启东有限公司共同出资成立上海吉声吉语科技有限公司，注册地址为上海市宝山区地杰路 58 号 1 幢 1 层，注册资本为 10,000,000.00 元，其中本公司认缴出资人民币 3,300,000 元，占注册资本 33%；吉事达建材科技启东有限公司认缴出资人民币 6,700,000 元，占注册资本 67%。

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

投资设立参股子公司是基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

投资设立参股子公司是从公司长远战略规划出发作出的审慎决定，但仍可能存在一定的经营风险和政策风险。公司将积极完善各项内控制度、建立相关监督机制，不断适应经营需求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资设立参股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略化布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

六、备查文件目录

《上海声望声学科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

上海声望声学科技股份有限公司

董事会

2024年7月18日