证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境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

基于公司战略需要和总体安排，公司拟出资设立控股子公司山东坤楸生物科技有限公司（具体以工商登记为准）。新公司注册资本为 300 万元，公司认缴出资额为 210 万元，占注册资本的 70%。

（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》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，因此本次对外投资事项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 09 月 02 日，公司第二届董事会第十六次会议审议了《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及生物科技领域。

（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. 自然人

姓名：褚茂知

住所：山东省即墨市移风店镇

关联关系：不存在关联关系

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：山东坤楸生物科技有限公司

注册地址：济南市平阴县安城镇平阴经济开发区科创服务中心C座227室

主营业务：一般项目:农业科学研究和试验发展;技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广; 研发、生产、销售:农药(不含危险化学品)、肥料、化工产品((不含危险化学品和易制毒化学品)、微生物制剂(不含危险化学品)、微生物肥料、水溶肥料、有机肥料、叶面肥、生物有机肥料、水果、蔬菜。非主要农作物种子生产; 谷物种植; 医学研究和试验发展; 生物化工产品技术研发; 生物农药技术研发; 初级农产品收购; 农作物种子经营; (仅限不再分装的包装种子);生物有机肥料研发;农业专业及辅助性活动; 智能农业管理;农作物栽培服务。(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)许可项目:主要农

作物种子生产，农作物种子质量检验；检验检测服务；农作物种子经营；转基因农作物种子生产。(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
山东擎雷环境科技股份有限公司	货币	210 万	70%	0 万元
褚茂知	货币	90 万	30%	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

本次出资方式为货币出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资未签订协议，投资人按照持股比例承担相应责任、享受相应权益。注册资本为 300 万元，拟设的子公司名称、注册地址、经营范围等具体注册信息以市场监督管理部门的最终登记为准。

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

本次对外投资系公司为业务发展需要，将进一步提升公司的竞争力和影响力，增强公司的可持续经营能力，提升经济效益。

(二) 本次对外投资存在的风险

子公司设立可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求

及市场变化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资以自有资金投入，子公司成立后，将依托公司现有的资源发展业务，符合公司发展战略规划，符合全体股东利益，对公司长远发展具有积极意义。

六、备查文件目录

《山东擎雷环境科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司

董事会

2024年9月2日