

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

郑州朗润智能装备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

为开发新疆天然气利用市场，公司全资子公司郑州朗润能源科技有限公司拟与新疆森海能源开发有限公司出资成立合资公司，注册资金 1000 万元，郑州朗润能源科技有限公司持股 51%，新疆森海能源开发有限公司持股 49%，主要从事新疆井口天然气回收利用业务。

（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：“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。”

公司最近一个会计年度经审计合并报表期末资产总额为 405,680,619.23 元，净资产为人民币 283,776,305.68 元，以上对外投资款占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额比例为 1.26%，未达到 50%；占公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末净资产总额比例均为 1.80%，未达到 50%。

(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

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述公司的设立由董事会决定，无需提交股东会审议。

(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：新疆森海能源开发有限公司

住所：新疆昌吉回族自治州昌吉市延安北路街道天池社区北京北路 12 号原昌吉州党校闵昌楼四层 1-303 号

注册地址：新疆昌吉回族自治州昌吉市延安北路街道天池社区北京北路 12 号原昌吉州党校闵昌楼四层 1-303 号

注册资本：5,000,000.00 元

主营业务：新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备销售；石油天然气技术服务；工程技术服务；石油制品销售；陆地管道运输；工程管理服务；燃气经营；燃气汽车加气经营；道路危险货物运输；建筑劳务分包。

法定代表人：王延青

控股股东：王延青

实际控制人：王延青

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：新疆朗润石油天然气有限公司

注册地址：新疆巴音郭楞蒙古自治州尉犁县工业园区创业创新孵化基地办公楼3楼316室

主营业务：燃气经营；燃气汽车加气经营；建设工程施工；道路危险货物运输。石油制品制造；化工产品销售；石油制品销售；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；气体、液体分离及纯净设备销售；石油天然气技术服务；工程技术服务。

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
郑州朗润能源科技有限公司	货币	5,100,000.00	51%	0
新疆森海能源开发有限公司	货币	4,900,000.00	49%	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

出资来源于郑州朗润能源科技有限公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

合资公司注册资金 1000 万元；公司住所：新疆尉犁县工业园区创业创新孵化基地办公楼三楼；出资时间：公司成立后，2024 年 10 月 1 日前；出资人不能按照本合同的约定及时足额出资的，应向及时足额出资的出资人承担违约责任，每逾期一日，承担应出资金额的千分之一的违约金，累计计算至实际出资之日止；公司注册资金实缴前，公司不与任何第三方签订天然气购销或合作合同（为完成公司注册成立必须签订的合同除外）；公司完成实缴后，非经股东全体同意，不

再增加注册资本金；公司经营期限：长期；公司成立后的5年内，为股权锁定期，出资人持有公司的股权维持不变，不对外对内进行转让；公司设立股东会，股东会由全体股东组成，是公司的权力机构；公司不设立董事会，设一名董事，执行公司事务，由甲方推荐，股东会选举任命。董事每届任期为三年，任期不少于两届，可以连选连任；公司设总经理一名，由乙方推荐；设财务总监一名，由乙方推荐，由股东会聘任或解聘，任期三年，任期不少于两个任期，可连选连任。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，本次设立控股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《郑州朗润智能装备股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2024年9月3日