

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

为开发车载和地面固定式天然气液化装备市场，郑州朗润智能装备股份有限公司拟与贵州旭瑞能源科技有限公司、简阳东方热能技术有限公司及濮阳环球通用燃气设备有限公司出资成立合资公司，注册资金 1000 万元，郑州朗润智能装备股份有限公司持股 70%，贵州旭瑞能源科技有限公司持股 12.5%，简阳东方热能技术有限公司持股 12.5%，濮阳环球通用燃气设备有限公司持股 5%，主要从事天然气液化装备研发、制造、销售及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 1.73%，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 2.47%，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：贵州旭瑞能源科技有限公司

住所：贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村三星组1号

注册地址：贵州省遵义市道真县玉溪镇巴渔村三星组1号

注册资本：人民币10,000,000.00元

主营业务：燃气经营；陆地石油和天然气开采；工程技术服务；专用化学产品制造；机械设备销售；石油钻采专用设备销售。

法定代表人：孙亚军

控股股东：孙亚军

实际控制人：孙亚军

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：简阳东方热能技术有限公司

住所：四川省成都市简阳市简城滨江路(天成国际社区)H区8幢2单元1层2号

注册地址：四川省成都市简阳市简城滨江路(天成国际社区)H区8幢2单元1层2号

注册资本：人民币 2,000,000.00 元

主营业务：油气田装备、石化装备研发、制造、销售、改造及维修(特种设备除外)及相关技术服务;油气田装备备品备件、油气田生产物资供应;零售:各类阀门、汽车配件、机械配件;保温防腐工程施工。

法定代表人：刘果

控股股东：刘果

实际控制人：刘果

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：濮阳环球通用燃气设备有限公司

住所：濮阳市黄河路与长庆路交叉口南 100 米路西 136 号

注册地址：濮阳市黄河路与长庆路交叉口南 100 米路西 136 号

注册资本：人民币 1,000,000.00 元

主营业务：石油天然气工程、热力工程、市政工程、电力工程、建筑工程的设计与施工;石油化工设备、天然气设备、污水处理设备、电力设备、仪器仪表的销售;工艺技术 研发;工程承包;货物与技术的进出口经营。

法定代表人：朱刚

控股股东：朱刚

实际控制人：朱刚

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：郑州朗润智能深冷装备有限公司

注册地址：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼

主营业务：智能车载设备制造、石油钻采专用设备销售；燃气经营；燃气汽车加气经营；陆地石油和天然气开采。

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
郑州朗润智能装备股份有限公司	货币	7,000,000.00	70%	0
贵州旭瑞能源科技有限公司	货币	1,250,000.00	12.5%	0
简阳东方热能技术有限公司	货币	1,250,000.00	12.5%	0
濮阳环球通用燃气设备有限公司	货币	500,000	5%	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智能装备股份有限公司自有资金。

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：郑州高新技术产业开发区梧桐街 50 号 18 号楼；

出资时间：公司成立后 30 日内；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。

公司全部注册资本金实缴后，不再增加注册资本金。公司经营期限：长期。

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，可以连选连任。公司设总经理一名，由乙方推荐；设总工程师一名，为公司高级管理人员，由丙方推荐；设财务总监一名，由甲方推荐，由董事聘任或解聘，任期三年，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三十二次会议决议公告》

郑州朗润智能装备股份有限公司
董事会
2024年9月27日