

证券代码：874144

证券简称：同威信达

主办券商：太平洋证券

同威信达技术（江苏）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

根据公司战略目标及经营发展需要，公司拟与山东鑫木产业发展投资有限公司、宁津惠宁投资控股集团有限公司、无锡泰伯尔电气有限公司计划共同出资成立同威信达技术（山东）有限责任公司（以下简称“参股公司”），注册资本 87,400,000.00 元，其中公司出资 20,000,000.00 元持股 22.88%。

参股公司名称、注册地址及经营范围具体以市场监督管理部门最终核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条的相关规定：“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百分之五十以上；（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百分之五十以上，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百分之三十以上。”

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2024 年 4 月 17 日出具的大华审字[2024]0011004880 号《审计报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度期末资产总额为 306,575,158.13 元，期末净资产额为 137,398,425.46 元。本次对外投资金额为 20,000,000.00 元，占公司 2023 年经审计总资产、净资产比例均未达到 50%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》重大资产重组标准条件，此次交易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 11 月 6 日公司第一届董事会第八次会议，审议通过《关于投资设立同威信达技术（山东）有限责任公司的议案》。表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本次投资金额为 20,000,000.00 元，根据《公司章程》第四十条之规定，（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 5000 万的，应当提交股东大会审议通过，故本次设立参股公司事宜无需提交股东大会审议。

（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：无锡泰伯尔电气有限公司
住所：无锡市新吴区鸿山街道金马路 20 号
注册地址：无锡市新吴区鸿山街道金马路 20 号
注册资本：5,000,000.00
主营业务：普通货运；变压器、自动化设备及配件的生产、加工、维修及销售；五金电器、钢材的销售
法定代表人：顾海龙
控股股东：顾海龙
实际控制人：顾海龙
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：山东鑫木产业发展投资有限公司
住所：山东省德州市宁津县泰山路 36 号
注册地址：山东省德州市宁津县泰山路 36 号
注册资本：1,000,000,000.00
主营业务：以自有资金从事投资活动、园区管理服务、建筑材料销售、木材加工、互联网销售、土地使用权租赁、建设工程施工等
法定代表人：齐巍
控股股东：宁津县财政局（宁津县政府国有资产监督管理局）
实际控制人：宁津县财政局（宁津县政府国有资产监督管理局）
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：宁津惠宁投资控股集团有限公司
住所：山东省德州市宁津县泰山路 36 号
注册地址：山东省德州市宁津县泰山路 36 号

注册资本：1,000,000,000.00

主营业务：棚户区改造、教育设施改造等城乡基础设施和公共服务设施建设、投资及运营管理、股权投资、保障性住房及其他房地产开发建设、土地收购准备及开发经营、项目投资及咨询服务等

法定代表人：于福军

控股股东：宁津财金投资控股集团有限公司

实际控制人：德州市人民政府国有资产监督管理委员会

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：同威信达技术（山东）有限责任公司

注册地址：山东省德州市宁津经济开发区

主营业务：应用系统软件及系统集成的技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；应用系统软件的销售；核仪器仪表的研究、开发、生产、销售及设备安装服务；高新技术转让和服务、高新技术项目咨询；计算机系统的运行维护、维修、数据处理；基础软件的开发、设计服务；模型设计；包装装潢设计；工艺美术设计；电脑动画设计；经济、贸易咨询；承办展览展示活动；公共关系服务；会议服务；企业管理、咨询服务及管理方案的策划、设计；设计、制作、代理、发布国内外各类广告业务；市场调查；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；翻译服务；自然科学研究与试验发展；农业科学研究与试验发展；医学研究与试验发展。（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） 许可项目：II、III类射线装置生产；II、III类射线装置使用；II、III类射线装置销售；进出口代理；货物进出口；技术进出口。 一般项目：电子、机械设备维护（不含特种设备）。

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
-------	------	--------------	---------------	------

同威信达技术（江苏）股份有限公司	货币	20,000,000.00	22.88%	20,000,000.00
无锡泰伯尔电气有限公司	货币	2,400,000.00	2.75%	2,400,000.00
山东鑫木产业发展投资有限公司	货币	31,700,000.00	36.27%	31,700,000.00
宁津惠宁投资控股集团有限公司	货币	33,300,000.00	38.10%	33,300,000.00

（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
公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与山东鑫木产业发展投资有限公司、宁津惠宁投资控股集团有限公司、无锡泰伯尔电气有限公司计划共同出资成立同威信达技术（山东）有限责任公司（以下简称“参股公司”），注册资本 87,400,000.00 元，其中公司出资 20,000,000.00 元持股 22.88%，山东鑫木产业发展投资有限公司出资 31,700,000.00 元持股 36.27%，宁津惠宁投资控股集团有限公司出资 33,300,000.00 元持股 38.10%，无锡泰伯尔电气有限公司出资 2,400,000.00 元持股 2.75%。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，整合优势资源，拓展公司的业务规

模，提升公司业绩，更加有效的提高公司综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险及经营风险。

公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司获得更大的发展空间，符合全体股东利益和公司发展的需要，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的同威信达技术（江苏）股份有限公司第一届董事会第八次会议决议

《投资合作协议》

同威信达技术（江苏）股份有限公司

董事会

2024年11月7日