

证券代码：873130

证券简称：斯达股份

主办券商：开源证券

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）与公司控股股东、实际控制人文新国拟共同出资设立陕西斯达文化艺术品有限公司，注册地为西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼 304 室。注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%，文新国认缴出资人民币 90 万元，占注册资本的 90%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次对外投资设立的陕西斯达文化艺术品有限公司，注册资本为人民币 100 万元，本次认缴出资 10 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，公司经审计的资产总额为 125,220,792.51 元，净资产为 65,304,454.00 元。本次对外投资 10 万元占总资产的比重为 0.08%，占净资产的比重为 0.15%。

本次参股设立公司行为未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

本次交易构成关联交易，文新国系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 12 月 24 日召开第三届董事会第十次会议，审议了《关于公司对外投资设立陕西斯达文化艺术品有限公司的议案》，表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事文新国、文新强回避表决。根据公司章程规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新公司的设立需要经过市场监督管理部门的批准，具体名称以市场监督管理部门核定为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资属于文化艺术领域，涉及进入新的领域，但公司为参股方，实际投资金额较小，对公司主营业务没有实际影响。

（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. 自然人

姓名：文新国

住所：西安市新城区建强路 18 号

关联关系：与公司存在关联关系，系公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理、法定代表人。

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：陕西斯达文化艺术品有限公司

注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼 304 室。

主营业务：一般项目：工艺美术品及收藏品零售；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文艺创作；组织文化艺术品交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售。许可项目：文物销售；文物拍卖；拍卖业务；馆藏文物修复、复制、拓印。

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
陕西斯达防爆安全科技股份有限公司	货币	100,000.00	10%	0.00
文新国	货币	900,000.00	90%	0.00

投资项目的具体内容

一般项目：工艺美术品及收藏品零售；艺（美）术品、收藏品鉴定评估服务；艺术品代理；农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营；文艺创作；组织文化艺术品交流活动；工艺美术品及礼仪用品销售。许可项目：文物销售；文物拍卖；拍卖业务；馆藏文物修复、复制、拓印。

(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

本次对外投资的资金来源为本公司的自有资金。

四、定价情况

本次共同投资各方遵循自愿协商、公平合理的原则，各参与设立的股东出资

定价一致、公允。

五、对外投资协议的主要内容

文新国与公司签订投资协议，共同出资设立陕西斯达文化艺术品有限公司，注册地为西安经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路 3699 号 1 号楼 304 室，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 10 万元，占注册资本的 10%，文新国认缴出资人民币 90 万元，占注册资本的 90%。

具体条款以双方签订的投资协议及标的公司在市场监督管理部门登记公示的信息为准。

六、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，将进一步优化产业布局，有利于增加项目洽谈的灵活性，针对不同的投资项目，整合优势资源，提升公司综合竞争力和可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立参股公司是根据公司战略需要，从长远发展角度出发做出的慎重决策，本次参股设立的公司面临一定的市场风险和经营风险，公司将加强对参股公司的风险管控，进一步完善内部控制流程和监督机制，最大化的预防和降低公司可能面临的市场和经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情况，符合公司发展战略，将进一步提升公司的综合竞争实力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

七、备查文件目录

《陕西斯达防爆安全科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

陕西斯达防爆安全科技股份有限公司

董事会

2024年12月25日