

证券代码：835020

证券简称：山东北辰

主办券商：开源证券

山东北辰机电设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

根据公司战略发展规划，为了进一步开拓集中供热领域相关业务，公司拟参股新设元鲸新能（济南）科技有限公司。

公司名称：元鲸（济南）节能科技有限公司

注册资本：100 万元

注册地址：济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号加工车间 101

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；阀门和旋塞研发；仪器仪表销售；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；软件开发；专业设计服务；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；物联网设备销售；工程管理服务；普通机械设备安装服务；机械设备研发；发电技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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：建设工程施工；建设工程设计，建设工程质量检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（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）

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号—重大

资产重组》的规定：“挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 74,659.28 万元，合并财务报表期末净资产为 35,407.46 万元。本次对外投资未达到以上标准，且最近十二个月累计投资金额亦未达到以上标准，因此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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理制度》的规定，本次公司对外投资属于总经理审批权限，无需提交股东大会及董事会审议。2025 年 1 月 2 日，经公司总经理办公会决议通过，同意本次对外投资。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：元鲸（济南）节能科技有限公司

注册地址：济南市长清区平安街道玉皇山路 1699 号加工车间 101

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；阀门和旋塞研发；仪器仪表销售；机械设备销售；家用电器销售；电子产品销售；照相机及器材销售；通讯设备销售；软件开发；专业设计服务；阀门和旋塞销售；泵及真空设备销售；物联网设备销售；工程管理服务；普通机械设备安装服务；机械设备研发；发电技术服务；工业自动控制系统装置销售；工业工程设计服务；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发。（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：建设工程施工；建设工程设计；建设工程质量检测；特种设备安装改造修理；电气安装服务。（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：

单位：元

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
韩平	货币	610,000.00	61.00%	0.00
王忠良	货币	200,000.00	20.00%	0.00
山东北辰机电设备股份有限公司	货币	190,000.00	19.00%	0.00

（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

对外投资资金来源均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

无。

四、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

基于公司发展战略的需要，为了进一步开拓集中供热领域相关业务，扩大公司经营规模和提高公司盈利能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次参股新设公司，有利于公司的长远发展，不会对公司当前生产经营产生重大影响，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极参与参股公司内控制度进行建设完善，降低和预防预期存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次参股新设公司，将会提高公司的综合实力和市场竞争力，对公司的未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

（一）《山东北辰机电设备股份有限公司关于参股新设公司的总经理办公会议纪要》；

（二）元鲸（济南）节能科技有限公司营业执照。

山东北辰机电设备股份有限公司

董事会

2025年1月8日