

证券代码：872149 证券简称：睿中实业 主办券商：申万宏源承销保荐

上海睿中实业股份公司 对外投资暨关联交易的进展公告

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

2024年6月11日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，详见公告：2024-028；公司与关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司共同出资设立上海腾远瑞济实业发展有限公司，注册资本2.2亿元人民币，其中，公司认缴出资440万元，持股2%，上海腾远企业发展（集团）有限公司认缴出资2.156亿元，持股98%；目前公司已完成该笔注册资本的缴纳。

2025年1月9日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，详见公告：2025-002；公司拟通过股权转让的方式增加对上海腾远瑞济实业发展有限公司的持股比例，即关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的2.5%的股权转让给公司，依据注册资本金额2.2亿元、一元一股的价格进行转让，转让金额合计550万元，转让后公司对上海腾远瑞济实业发展有限公司认缴出资990万元，持股比例4.5%；

2025年2月25日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中关于“关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的2.5%的股权转让给公司，依据注册资本金额2.2亿元、一元一股的价格进行转让，转让金额合计550万元”，经双

方沟通协商一致调整为：“关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5% 的未实缴的股权转让给公司，转让金额为 0 万元，实缴义务由公司承继”，公司将于近期逐笔完成实缴。

（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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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的合并财务会计报表期末资产总额为 547,558,082.74 元，净资产额为 296,396,047.76 元。本次对外投资金额 550 万元，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 1.0045%，占 2023 年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为 1.8556%，故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。

（四）审议和表决情况

2025 年 2 月 25 日，公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》。表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 票。本议案涉及关联交易，与会董事滕忠回避表决。

（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：上海腾远企业发展（集团）有限公司

住所：上海市闵行区七莘路 1889 号 A-01 室

注册地址：上海市闵行区七莘路 1889 号 A-01 室

注册资本：5000 万元

主营业务：一般项目:木制容器制造；木制容器销售；水泥制品制造；水泥制品销售；通信设备销售；机械设备销售；电子专用设备销售:计算机软硬件及辅助设备零售；食用农产品批发；食用农产品零售；电气设备销售；建筑材料销售；金属材料销售；电线、电缆经营；冶金专用设备销售；模具销售；化工产品销售(不含许可类化工产品)；塑料制品销售；五金产品零售:五金产品批发；门窗销售:日用百货销售；日用品销售:家用电器销售；家具销售:针纺织品及原料销售；针纺织品销售；服装服饰批发:服装服饰零售；家居用品销售；日用品批发；文具用品批发；文具用品零售；工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外)；化妆品批发:化妆品零售；养生保健服务(非医疗)；橡胶制品销售；建筑装饰材料销售；园林绿化工程施工；通用设备修理:普通机械设备安装服务；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)；会议及展览服务；票务代理服务；非居住房地产租赁:住房租赁；停车场服务；翻译服务；广告设计、代理；数字广告设计、代理；广告制作；广告发布；数字广告制作。(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；住宅室内装饰装修；施工专业作业；人防工程防护设备安装；食品销售；烟草制品零售；出版物零售。(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)

法定代表人：滕忠

控股股东：滕忠

实际控制人：滕忠

关联关系：持股 5% 以上的法人股东、滕忠实际控制的公司

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

1. 增资情况说明

2024 年 6 月 11 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，详见公告：2024-028；公司与关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司共同出资设立上海腾远瑞济实业发展有限公司，注册资本 2.2 亿元人民币，其中，公司认缴出资 440 万元，持股 2%，上海腾远企业发展（集团）有限公司认缴出资 2.156 亿元，持股 98%；目前公司已完成该笔注册资本的缴纳。

2025 年 1 月 9 日，公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，详见公告：2025-002；公司拟通过股权转让的方式增加对上海腾远瑞济实业发展有限公司的持股比例，即关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5% 的股权转让给公司，依据注册资本金额 2.2 亿元、一元一股的价格进行转让，转让金额合计 550 万元，转让后公司对上海腾远瑞济实业发展有限公司认缴出资 990 万元，持股比例 4.5%；

2025 年 2 月 25 日公司第五届董事会第九次会议审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，其中关于“关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5% 的股权转让给公司，依据注册资本金额 2.2 亿元、一元一股的价格进行转让，转让金额合计 550 万元”经双方沟通协商一致调整为：“关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5% 的未实缴的股权转让给公司，转让金额为 0 万元，实缴义务由公司承继”，公司将于近期逐笔完成实缴。

上海腾远瑞济实业发展有限公司基本情况为：

名称：上海腾远瑞济实业发展有限公司

注册地址：上海市闵行区七莘路 1889 号一层 C-01 室

主营业务：经营范围为一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物业管理；票务代理服务；旅客票务代理；商务代理代办服务会议及展览服务；礼仪服务；工艺美术品及收藏品批发（象牙及其制品除外）工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；专业保洁、清洗、消毒服务；健身休闲活动；体育健康服务；组织文化艺术交流活动；停车场服务；包装服务；道路货物运输站经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；小微型客车租赁经营服务；机械设备租赁；仓储设备租赁服务；办公设备租赁服务；通用设备修理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械设备销售；机械设备研发；翻译服务；广告制作；广告发布；数字广告制作；广告设计、代理；数字广告发布；数字广告设计、代理；专业设计服务；货物进出口；技术进出口。（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：人防工程设计；人防工程防护设备安装；人防工程防护设备销售。（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）

2. 投资标的的经营和财务情况

目前尚在建设初期、未进入实际经营阶段。

（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

本次交易资金来源为公司自有资金，出资方式为货币出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等非货币出资方式。

四、定价情况

关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5% 的未实缴的股权转让给公司，转让金额为 0 万元，实缴义务由公司承继。

五、对外投资协议的主要内容

原协议中关于“关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5% 的股权转让给公司，依据注册资本金额 2.2 亿元、一元一股的价格进行转让，转让金额合计 550 万元”，经双方沟通协商一致调整为：“关联方上海腾远企业发展（集团）有限公司将其持有的上海腾远瑞济实业发展有限公司的 2.5% 的未实缴的股权转让给公司，转让金额为 0 万元，实缴义务由公司承继”。

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

基于公司经营场地未来发展需要，进一步完善公司研发、办公场地配套需要。

（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决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是从公司长远利益出发所做出的决策，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

七、备查文件目录

《上海睿中实业股份公司第五届董事会第九次会议决议》

上海睿中实业股份公司

董事会

2025年2月25日