

证券代码：839148

证券简称：升拓检测

主办券商：国都证券

## 四川升拓检测技术股份有限公司

### 关于拟对外投资设立海外全资子公司的公告

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

为满足公司战略发展需要，增加公司核心产品市场竞争力，进一步拓展海外市场，公司拟使用自有资金在日本设立全资子公司。

海外全资子公司主营业务：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。

海外全资子公司投资总额：9000 万日元，用于公司日常经营。

海外全资子公司具体名称、经营范围、注册地址、资本金等信息最终以注册投资地行政部门审批为准。

##### （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》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设海外全资子公司，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

公司于 2025 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。董事会审议通过《关于拟对外投资设立海外全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案不成关联交易。根据公司章程及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的有关规定，本次对外投资金额在公司董事会决策权限内，该议案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、投资标的情况

### （一）投资标的基本情况

名称：以最终核准登记为准

注册地址：以最终核准登记为准

主营业务：以最终核准登记为准

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
四川升拓检测技术股份有限公司	货币	9000 万日元	100%	0 日元

### （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公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次设立海外全资子公司不涉及签署相关协议的情形。

### 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

本次对外投资是基于公司战略发展的需要,设立海外全资子公司作为公司与海外市场的主要联络、对接窗口,可增加公司核心产品市场竞争力,扩大公司业务规模,提升公司综合竞争力。

#### (二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资有助于增加公司核心产品市场竞争力,扩大公司业务规模,提升公司综合竞争力,但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将采取适当的实施策略、管理措施,加强风险管控,力争获得良好的投资回报。

#### (三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立海外全资子公司是公司战略发展的需要,不会对公司未来的经营及财务状况产生不利影响,对公司发展具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《四川升拓检测技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

四川升拓检测技术股份有限公司

董事会

2025年3月26日