

证券代码：872873

证券简称：国仪测控

主办券商：西部证券

西安国仪测控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

为提升公司综合实力和竞争优势，并根据公司实际经营发展需要，公司拟在陕西省西咸新区空港新城设立全资子公司陕西空港国仪工程有限公司（最终以陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局核准为准），注册地为陕西省西咸新区空港新城（最终以陕西省西咸新区市场监督管理局空港新城分局核准为准）。

注册资本 100 万元，本公司全额出资。

（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》规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”本次对外投资系新设全资子公司，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

公司第三届董事会第六次会议审议通过了《对外投资设立全资子公司》的议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此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

暂定名称：陕西空港国仪工程有限公司

暂定注册地址：陕西省西咸新区空港新城

主营业务：仪器仪表的销售及服务

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
西安国仪测控 股份有限公司	现金	100 万元	100%	0

（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，公司以自有资金进行出资，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，本公司 100.00%持股，无需签订相关的对外投资协议。

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

公司本次设立全资子公司的目的在于开拓公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力和竞争优势。

（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作出的慎重决策，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

本次对外投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，本次投资将进一步提高公司综合竞争力和竞争优势，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件目录

《西安国仪测控股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

西安国仪测控股份有限公司

董事会

2025年3月28日