

证券代码：832021 证券简称：安谱实验 主办券商：长江承销保荐

上海安谱实验科技股份有限公司 拟对外投资设立子公司的公告

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

根据公司业务的发展需要，公司拟在北京、广州、杭州、郑州、无锡设立全资子公司，注册资本分别为 100 万元，公司以自有资金出资，持股比例为 100%。经营范围：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（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）。

上述相关信息最终以市场监督管理部门及相关审批部门核准通过为准。

（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》“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”之规定，本次拟对外投资为新设立全资子公司，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

公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于拟对外投资设立子公司的议案》，表决结果：同意票数 5 票；反对票数 0 票；弃权票数 0 票，上述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：上海安谱实验科技股份有限公司北京子公司

注册地址：北京

主营业务：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（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：

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
上海安谱实验科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 万元

名称：上海安谱实验科技股份有限公司广州子公司

注册地址：广东省广州市

主营业务：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（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：

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
上海安谱实验科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 万元

名称：上海安谱实验科技股份有限公司杭州子公司

注册地址：浙江省杭州市

主营业务：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（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：

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
上海安谱实验科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 万元

名称：上海安谱实验科技股份有限公司郑州子公司

注册地址：河南省郑州市

主营业务：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许

可类化工产品)；实验分析仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（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：

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
上海安谱实验科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 万元

名称：上海安谱实验科技股份有限公司无锡子公司

注册地址：江苏省无锡市

主营业务：专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；实验分析仪器销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）等（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：

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
上海安谱实验科技股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 万元

（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

上述对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

上述对外投资是设立全资子公司，未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

本次对外投资设立子公司是基于公司战略规划及业务发展需要的调整，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度出发所作出的慎重决策，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司培育新的利润增长点，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全公司的治理结构、完善内部管控制度、组建优良的经营团队等方式来降低相应的管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有望实现资本的有效增值，并通过公司业务的协同效应和市场扩张，获取稳定而可观的长期收益，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

五、备查文件目录

《上海安谱实验科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海安谱实验科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日