

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司对外投资 设立全资子公司的公告

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

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司拟设立全资子公司陕西圣唐集光光电研究有限公司，认缴注册资本人民币 100 万元。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

（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”。

因此，本次对外投资设立全资子公司事项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 8 月 4 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，

本议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设立的全资子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：陕西圣唐集光光电研究有限公司

注册地址：陕西省西安市经济技术开发区凤城十二路西安关中综合保税区 A 区一期多层厂房 4 层 414 室

主营业务：环境应急技术装备制造；环境应急技术装备销售；仪器仪表制造；智能仪器仪表制造；大气污染监测及检测仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表制造；环境监测专用仪器仪表制造；环境应急检测仪器仪表销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子元器件制造；物联网设备销售；物联网设备制造；物联网技术研发；软件开发；信息系统集成服务；软件销售；机械设备销售；机械设备研发；货物进出口；技术进出口；燃气器具生产；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；安防设备销售；安防设备制造；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方	出资额或投资	出资比例或持股	实缴金额
-------	-----	--------	---------	------

	式	金额	比例	
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司	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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，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

本次对外投资系公司出资设立全资子公司，无需签署投资协议。

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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好地促进公司业务发展。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司设立可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

（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从长远利益与发展做出的战略决策，将有助于公司提升持续经营能力和综合竞争优势，实现公司资源的优化配置，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日