

证券代码：837224

证券简称：朗润智能

主办券商：国海证券

## 郑州朗润智能装备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

为开发坦桑尼亚天然气加气站业务，郑州朗润智能装备股份有限公司拟与顶点有限公司出资成立合资公司，注册资金为 50 万美元，郑州朗润智能装备股份有限公司持股 55%，顶点有限公司持股 45%，主要从事燃气业务。

#### （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，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，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 2026 年 2 月 5 日召开第四届董事会第二十一次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于成立坦桑尼亚朗润新能源集团有限公司的议案》。

根据《公司章程》及公司《对外投资管理制度》的相关规定，上述公司的设立由董事会决定，无需提交股东会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：顶点有限公司

住所：坦桑尼亚大陆境内

注册地址：坦桑尼亚大陆境内

注册资本：500,000,000.00 坦桑尼亚先令

主营业务：燃气业务

控股股东：张琪

实际控制人：张琪

关联关系：无

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

名称：坦桑尼亚朗润新能源集团有限公司(以工商登记为准)

注册地址：坦桑尼亚大陆境内

主营业务：天然气运销、天然气母站及加气站投资建设运营、加油及燃气设备购销等。

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
顶点有限公司	货币	225,000.00 美元	45%	0

郑州朗润智能装备股份有限公司	货币	275,000.00 美元	55%	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  
出资来源于郑州朗润智能装备股份有限公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

合资公司注册资金为 50 万美元，双方均以货币出资，出资时间为合资公司取得注册证书之日起 5 个工作日内。公司设董事会，负责日常经营管理工作，并根据实际情况，对总经理进行授权。朗润智能推荐 2 名董事，其中 1 名担任董事长；顶点有限公司推荐 1 名董事，董事会决议由过半数董事通过。设 1 名总经理，由董事会聘用或解聘。

## 五、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值。

### （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慎重决策，本次设立控股公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度，明确经营决策和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求和市场变化，确保公司投资的安全和利益。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司对

外拓展业务谋求市场的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 六、备查文件

《郑州朗润智能装备股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》

郑州朗润智能装备股份有限公司

董事会

2026年2月9日