

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：东北证券

## 云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 全资子公司对外投资设立参股公司公告

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

因公司全资子公司云南光晶商贸有限公司（以下简称“光晶公司”）业务发展需要，拟与自然人汤诚共同出资设立孺牛科技（云南）有限公司，注册资本500万元，光晶公司出资150万元，持股比例30%；汤诚出资350万元，持股比例70%。

#### （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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第四十条规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。（四）公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组。

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

本次新设参股公司认缴出资额为 1,500,000.00 元，根据上述标准，公司 2024 年度经审计的财务报表期末资产总额为 156,965,400.14 元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 0.96%。连续 12 个月内对外投资资产总额为 12,600,000.00 元，占公司最近一期经审计总资产的比例为 8.03%，未达到重大资产重组标准，本次对外投资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 3 月 25 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于全资子公司拟投资设立参股公司的议案》，本议案无需回避表决，表决结果为同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：汤诚

住所：云南省昆明市五华区海源中路\*\*\*\*\*

关联关系：无关联关系

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：孺牛科技（云南）有限公司

注册地址：中国(云南)自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办事处顺通社区富康城总部办公楼 23A10-6 号

主营业务：许可项目：食品销售；食品互联网销售；互联网信息服务；第三类医疗器械经营。(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) 一般项目：食品互联网销售(仅销售预包装食品)；软件开发；供应链管理服务；日用百货销售；电子产品销售；化妆品零售；食品销售(仅销售预包装食品)；通讯设备销售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；第一类医疗器械销售；货物进出口；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；道路货物运输站经营；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；自动售货机销售；商业、饮食、服务专用设备销售；农副产品销售；化肥销售；装卸搬运；低温仓储(不含危险化学品等需许可审批的项目)；电气设备销售；轻质建筑材料销售；机械设备销售；通信设备销售；环境保护专用设备销售；生态环境材料销售；五金产品批发；五金产品零售；光伏设备及元器件销售；泵及真空设备销售；阀门

和旋塞销售；防腐材料销售；保温材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；食品用塑料包装容器工具制品销售；包装服务；技术进出口；地产中草药（不含中药饮片）购销；鞋帽零售；服装服饰零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；办公用品销售；文具用品零售；玩具销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；肥料销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；信息系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；宠物食品及用品零售；物联网应用服务；人工智能行业应用系统集成服务；服务消费机器人销售；第二类医疗器械销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
云南光晶商贸有限公司	货币	150 万元	30%	0
汤诚	货币	350 万元	70%	0

上述拟注册登记信息最终以市场监督管理部门核定为准。

## （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

本次子公司对外投资设立参股公司的资金主要来源是子公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

子公司设立参股公司，不涉及签署相关对外投资协议。

## 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

本次对外投资有利于进一步拓展销售渠道、覆盖新区域及新客户群体；引入合作方，整合外部资源，提升市场占有率。

（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，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将通过进一步完善该公司管理体系、规范治理结构、健全内控制度和风险防范机制，积极防范，控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将拓展产业边界、拓宽销售渠道，有利于相关资产、资源的整合，从长期角度看，对公司财务状况和经营成果均有积极意义。

**六、备查文件**

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2026年3月25日