

证券代码：832393

证券简称：舒茨股份

主办券商：方正承销保荐

## 江苏舒茨测控设备股份有限公司对外投资的公告（补发）

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

江苏舒茨测控设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日与 smartGAS Mikrosensorik GmbH（德国公司）签订协议，共同出资设立江苏世麦格传感技术有限公司（以下简称“世麦格”），注册资本：人民币 3000 万元。其中，公司出资额为 2,100 万元，占注册资本的 70%；smartGAS Mikrosensorik GmbH 出资额为 900 万元，占注册资本的 30%。2021 年 1 月 5 日，世麦格已经常熟市市场监督管理局核准完成设立登记并领取营业执照。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，所以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

2021 年 1 月 12 日公司召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认公司对外投资的议案》，表决情况为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；本议案尚需提请公司股东大会审议。

#### （五）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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：smartGAS Mikrosensorik GmbH

住所：Hünderstraße 1, 74080 Heilbronn, 德国

注册地址：Hünderstraße 1, 74080 Heilbronn, 德国

企业类型：有限责任公司

实际控制人：Ronde Jörg Alexander

主营业务：传感技术领域的产品和服务的开发、制造和销售

注册资本：208,600.00 欧元

## 三、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：其他具体方式

(货币与实物出资相结合)

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金均来源于公司自有资金及实物。

(二) 投资标的基本情况

名称：江苏世麦格传感技术有限公司

注册地址：常熟经济技术开发区江南大道 59 号滨江科技创新中心 16 幢 2 楼

经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：仪器仪表制造；仪器仪表修理；仪器仪表销售；软件开发；软件销售

（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）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
江苏舒茨测控设备股份有限公司	2,100 万	其他具体方式 （货币与实物 出资相结合）	认缴	70%
smartGAS Mikrosensorik GmbH	900 万	其他具体方式 （货币与实物 出资相结合）	认缴	30%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司与 smartGAS Mikrosensorik GmbH 签订协议，共同出资设立江苏世麦格传感技术有限公司，注册资金：人民币 3,000 万元。其中，公司出资额为 2,100 万元（货币与实物出资相结合），占注册资本的 70%；smartGAS Mikrosensorik GmbH 出资额为 900 万元（货币与实物出资相结合），占注册资本的 30%。

#### 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

##### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资是实现公司战略布局和经营发展的需要，有利于进一步提升公司的综合实力，促进公司的可持续发展。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司立足发展规划所做的慎重决策，有利于提升公司的综合实力，本次对外投资不会改变公司的主营业务发展方向，但可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将加强内部控制和风险防范，以适应市场变化，满足业务发展的需求。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远发展来看，本次对外投资有利于增强本公司在

行业内的综合实力，符合公司的发展战略，对公司未来的发展具有积极的影响。

## 六、备查文件目录

经与会董事签字确认的《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2021年1月14日