

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-118

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2021年10月7日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于在重庆设立控股子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为促进公司检验检测业务的发展，公司拟与重庆市鑫合渝电子科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“鑫合渝”）共同出资人民币1,000万元，设立“重庆信测标准技术服务股份有限公司”（以下简称“重庆信测”，最终以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司认缴人民币510万元，占注册资本的51%；鑫合渝认缴人民币490万元，占注册资本的49%。

2、对外投资审批程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

除本公司以外的投资主体情况：

重庆市鑫合渝电子科技合伙企业（有限合伙），

统一社会信用代码：91500107MAAC0CJH9R。

公司类型：有限合伙企业

企业经营场所：重庆市九龙坡区凤笙路27号附3号。

执行事务合伙人：周磊

成立时间：2021年9月22日，

经营期限：2021年9月22日至永久。

合伙经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术

推广（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）。

交易对手方是否为失信被执行人：否

鑫合渝与本公司及本公司 5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：重庆信测标准技术服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）

2、投资主体：深圳信测标准技术服务股份有限公司、重庆市鑫合渝电子科技合伙企业（有限合伙）

3、法定代表人：王建军

4、注册资本：人民币 1,000 万元

5、注册地址：重庆市九龙坡区凤笙路 21 号 1 幢

6、公司经营范围： 电子电气产品、玩具及儿童用品、皮革及纺织品、汽车零部件及材料、金属产品、高分子产品、包装产品、日用轻工产品、食品接触材料、食品相关产品、化工产品和工业产品原材料的检验、检测服务。（具体经营范围以公司登记机关登记为准）。

7、各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
深圳信测标准技术服务股份有限公司	510	51%	货币
重庆市鑫合渝电子科技合伙企业（有限合伙）	490	49%	货币

以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

信测标准的战略目标是成为国内领先的第三方品质管控服务机构，为国内企业提供全方位的品质管控解决方案。基于公司战略规划和经营发展的需求，通过在重庆设立控股子公司拓展检验检测业务，增强公司在西南地区市场开拓及本地项目承接能力。

2、存在的风险

本次对外投资设立控股子公司面临建立规范的内控制度、提高管理能力、保证运

营顺畅等一系列问题，因此可能存在管理滞后的风险。公司将完善控股子公司的法人治理结构，明确控股子公司的经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

3、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2021年10月8日