

证券代码：831418

证券简称：三合盛

主办券商：山西证券

## 山西三合盛智慧科技股份有限公司

### 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

根据公司的发展战略及长远规划，公司全资子公司—山西三合盛电力科技有限公司拟对外投资设立子公司，拟注册地为泉州市鲤城区，注册资本为人民币 1,000 万元。

##### （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”，故公司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 2021 年 10 月 20 日召开的第三届董事会第十五次会议，审

议通过《关于公司全资子公司对外投资设立子公司的议案》，表决结果为同意4票，反对0票，弃权0票。本次议案无需回避表决，该事项不构成关联交易。根据公司章程规定，本次对外投资需提交股东大会审批。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资以自有资金出资

(二) 投资标的基本情况

名称：福建三合盛电力科技有限公司

注册地：泉州市鲤城区

经营范围：其他科技推广服务业

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
泉州丰源工贸有限公司	490 万元	现金	认缴	49%
山西三合盛电力科技有限公司	510 万元	现金	认缴	51%

### 三、对外投资协议的主要内容

全资子公司山西三合盛电力科技有限公司拟与泉州丰源工贸有限公司共同出资设立福建三合盛电力科技有限公司，注册地址为泉州市鲤城区，注册资本为人民币 1000 万元，山西三合盛电力科技有限公司出资比例占 51%。

### 四、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

根据公司的发展战略及长远规划，为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极完善内部管控制度和监督机制，不断适应业务新要求和市场新变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

（一）山西三合盛智慧科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议。

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2021年10月20日