

证券代码：837242

证券简称：建邦科技

公告编号：2022-039

## 青岛建邦汽车科技股份有限公司

### 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

青岛建邦汽车科技股份有限公司（以下简称“公司”）为抓住机遇，寻求共赢的发展，拟与王健两方共同出资在山东省青岛市胶州市设立青岛途曼汽车零部件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“青岛途曼”）。青岛途曼拟注册资本 1000 万元人民币，其中公司拟认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；王健拟认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条规定：“上市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、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50% 以上；

（二）购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50% 以上；

（三）购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50% 以上，且超过 5000 万元人民币。”

公司本次拟对外投资的金额为 510 万元占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 1.01%、净资产的 1.30%，未超过 50%，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

《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第九条规定：

公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，由董事会审议通过，并及时披露：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一期经审计总资产的 10% 以上；

（二） 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的 10% 以上，且超过 1000 万元。

（三） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 10% 以上，且超过 1000 万元；

（四） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且超过 150 万元；

（五） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10% 以上，且超过 150 万元。

公司发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）达到下列标准之一的，应当提交股东大会审议：

（一） 交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）占公司最近一期经审计总资产的 50% 以上；

（二） 交易的成交金额占公司最近一期经审计净资产的 50% 以上，且超过 5000 万元；

（三） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的 50% 以上，且超过 5000 万元；

（四） 交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且超过 750 万元；

（五） 交易标的（如股权）最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50% 以上，且超过 750 万元。

《青岛建邦汽车科技股份有限公司对外投资管理制度》第十条规定：

公司拟发生的交易（除提供担保、提供财务资助外）未达到本制度第九条规定的董事会审议标准的，授权董事长决定，董事长可在权限范围内进一步授权总经理决定相关事项。

综上所述，公司本次拟对外投资的金额 510 万元占公司最近一期（2020 年）经审计总资产的 1.01%、净资产的 1.30%，尚未达到提交董事会或股东大会审议标准，无需提交董事会或股东大会审议，仅需董事长决定。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立公司名称、注册地址、经营范围等信息须报当地工商行政管理部门注册登记，以上信息以当地工商行政管理部门最终核定为准。

（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。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：王健

住所：济南市槐荫区阳光新路 21 号 9 号楼 1804 号

目前的职业和职务：山东中硕滤清器技术有限公司执行董事

## 三、投资标的基本情况

### （一）投资标的基本情况

名称：青岛途曼汽车零部件有限公司

注册地址：山东省青岛市胶州市

经营范围：一般项目：新能源汽车电附件销售；汽车零部件研发；汽车零配件零售；汽车零配件批发；软件开发；集成电路设计；机械零件、零部件销售；非公路休闲车及零配件销售；摩托车及零配件零售；摩托车及零配件批发；货物进出口；技术进出口。（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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持
-------	---------	------	-------	--------

	额			股比例
青岛建邦汽车科技股份有限公司	510 万元	现金	认缴	51%
王健	490 万元	现金	认缴	49%

## （二）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

本次对外投资设合资公司资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与王健两方共同出资在山东省青岛市胶州市设立青岛途曼汽车零部件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准，以下简称“青岛途曼”）。青岛途曼拟注册资本 1000 万元人民币，其中公司拟认缴出资 510 万元，占注册资本的 51%；王健拟认缴出资 490 万元，占注册资本的 49%。

## 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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

子公司的成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后可能会受到宏观政策、行业、市场以及自身经营的影响，经营业绩存在一定的不确定性。投资各方将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极防范和应对风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资是公司经营业务长远发展的需要，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，从长远发展来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

## 六、备查文件目录

《青岛建邦汽车科技股份有限公司董事长决定》。

特此公告。

青岛建邦汽车科技股份有限公司

董事会

2022年1月14日