

证券代码：832403

证券简称：德尔智能

主办券商：申万宏源承销保荐

## 山东德尔智能数码股份有限公司对外投资设立

### 孙公司的公告

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

因业务拓展需要，公司全资子公司烟台德尔自控技术有限公司投资成立甘肃恒德智远科技有限责任公司，注册资本均为 1000.00 万元人民币，注册地址为甘肃省兰州市城关区雁北路 139 号（北面滩新村）北面滩管业市场 B 区 77 号。

##### （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》以及《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》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。”

公司本次对外投资是由全资子公司投资新设全资孙公司，因此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 2022 年 5 月 27 日召开了第三届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于子公司投资成立孙公司》的议案，公告编号为 2022-009。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交公司股东大会审议。

(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

本次出资的资金来源为自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：甘肃恒德智远科技有限责任公司，

注册地址：甘肃省兰州市城关区雁北路 139 号（北面滩新村）北面滩管业市场 B 区 77 号

经营范围：智能水务系统开发；软件开发；人工智能通用系统；物联网应用服务；供应用仪器仪表销售；工业自动化控制系统装置销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；智能仪器仪表销售；其他通用仪器制造；仪器仪表销售。（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
烟台德尔自控技术有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

公司成立全资孙公司，无需签订对外投资协议。

### 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

本次投资有利于在促进公司发展战略实施的基础上，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立投资管理机制、监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司业务发展需要。

### 五、备查文件目录

与会董事签字确认的《山东德尔智能数码股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

山东德尔智能数码股份有限公司

董事会

2022年5月30日