

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 第三届董事会第十次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2022年7月26日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年7月15日以书面通知方式发出
5. 会议主持人：董事长陈默
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于通过在德国投资设立全资子公司并收购境外股权的议案》

1. 议案内容：

公司拟在德国投资设立全资子公司，子公司名称拟为 SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt)，住所为德国美茵河畔法兰克福，负责人为陈默，主营业务为产品和技术的进出口，工业控制仪器仪表、气体检测仪、气体传感器和变送器的研发、生产、销售和售后服务，工业控制仪器仪表、气体检测和传感软件的开发、销售和售后服务（具体以德国工商相关部门核定为准）。为子公司登记注册便利，子公司的注册资本为 1 欧元（后续按照投资金额等做增资）。公司对该子公司拟总投资金额不超过 150 万欧（1050 万人民币），后续将根据公司投资计划增加注册资本。

公司拟通过该子公司收购 smartGAS Mikrosensorik GmbH（以下简称目标公司）87.97%股权。目标公司 smartGAS Mikrosensorik GmbH 是一家在德国注册成立的有限责任公司，主要业务为设计、开发、生产和销售用于检测和测量不同种类气体的传感器。当前 STOCO 12 GmbH（德国公司），注册地位于德国海尔布隆市，注册于斯图加特地方法院商业登记册，编号为 HRB 771267，持有 smartGAS Mikrosensorik GmbH 87.97%股权。

本项境外投资并购交易对价为 922,820.33 欧元（约人民币 6,333,408.21 元，实际人民币金额以打款当日欧元兑人民币汇率为准，计划不超过 800 万元人民币）。

本次在德国投资设立全资子公司并收购境外股权的资金来源为我公司境内自有现金及贷款相结合。股权交易交割后，公司将通过德国全资子公司持有目标公司 87.97%股权。

目前，因德国子公司尚未成立，故董事会授权管理层就收购目标公司事项签署相关协议，德国子公司 SIGAS Messtechnik UG (haftungsbeschränkt) 将在其设立后承继相关协议。

具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏舒茨测控设备股份有限公司对外投资的公告（设立境外全资子公司）》（公告编号：2022-019）及《江苏舒茨测控设备股份有限公司购买资产的公告》（公告编号：2022-020）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司

董事会

2022年7月28日