

证券代码：300767

证券简称：震安科技

公告编号：2022-085

债券代码：123103

债券简称：震安转债

震安科技股份有限公司 关于对外投资暨签署合资协议的公告

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

一、对外投资概述

震安股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年9月19日召开了第三届董事会第二十一次会议及第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见[内容详见2022年9月20日刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《震安科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2022-082）、《震安科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十一次会议相关事项的独立意见》、《震安科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议公告》（公告编号：2022-083）、《震安科技股份有限公司关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2022-084）]。

近日，公司与中国建筑西北设计研究院有限公司签署了《合资协议》，后续工商登记等事宜，公司将持续履行信息披露义务。

二、备查文件

（一）《合资协议》。

特此公告。

震安科技股份有限公司

董事会

2022年9月23日