

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

公司拟成立全资子公司三合盛（成都）数字能源科技有限公司（具体以市场监督管理局确定为准），注册资本 5000 万元人民币，持股比例 100%。

#### （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

根据公司《章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，需经股东大会审议。设立子公司事宜以临时提案提交 2023 年 5 月 19 日召开的 2022 年年度股东大会审议表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立全资子公司获批后报当地市场监督管理局办理注册登记手续。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：三合盛（成都）数字能源科技有限公司

注册地：四川天府新区

主营业务：数字能源和智慧城市技术、产品与服务及其互联网、物联网应用的研发、制造与销售；数字能源和智慧城市项目规划设计、投资建设及能效管理与服务；智能装备的销售；数字能源和智慧城市工程总承包；智能机器人的研发和销售；传感器的技术开发与销售；

销售电子产品、机械设备；信息安全维护技术；远程监测运维服务；软件开发及销售；技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；货物进出口，技术进出口。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山西三合盛智慧科技股份有限公司	现金	5000 万元	100%	0 万元

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为

现金  资产  股权  其他具体方式

公司自有资金出资

## 三、对外投资协议的主要内容

无

## 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

本次对外投资符合公司的战略布局，有利于推动公司的业务发展，增强公司综合实力，促进公司快速发展。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发作出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范应对相关风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

子公司的设立，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势、有助于增强公司的业务经营灵活性，预计对未来公司财务状况和经营成果将产生积极影响。

## 五、备查文件目录

股东林建雄的书面通知

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日