

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

公司拟成立控股子公司三合盛戎创数字科技有限公司（具体以市场监督管理局确定为准），注册资本 1000 万元人民币，持股比例 90%。自然人刘鹏持股比例 10%。

（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

2023 年 8 月 14 日公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。依据《公司章程》等相关规定，上述议案尚需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，无需回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立控股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) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：刘鹏

住所：山西省太原市万柏林区彭村路9号楼4单元5号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：三合盛戎创数字科技有限公司

注册地址：山西综改示范区太原学府园区龙城大街58号B座博慧众创空间5层第49号工位

主营业务：物联网技术服务；物联网应用服务；地理遥感信息服务；物联网技术研发；人工智能应用软件开发；智能机器人销售；网络与信息安全软件开发；电子产品销售；软件销售；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；数字文化创意技术装备销售；货物进出口；技术进出口；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字技术服务。

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	现金	900.00 万元	90%	0 万元

慧科技股份有 限公司				
刘鹏	现金	100.00 万元	10%	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

本次投资资金来源于公司及个人的自由资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与刘鹏共同出资设立控股子公司，即三合盛戎创数字科技有限公司（具体名字以工商登记为准）。该控股子公司的注册资本人民币 1000 万元，其中本公司出资人民币 900 万元，占注册资本的 90.00%；刘鹏以现金方式出资人民币 100 万元，占注册资本的 10.00%。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了符合公司长远战略规划，丰富公司业务种类，扩大公司业务规模，提高公司综合竞争力，促进业务的快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展作出的慎重决策，所以不存在较大的市场风险、经营风险和管理风险，公司将进一步完善控股公司的管理体系，规范控股公司的治理结构、健全其内控结构和风险防范机制，确保本次对外投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资基于公司长远发展需要，有利于扩大公司在行业的影响力，提升公司综合实力和竞争优势，对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023年8月14日