

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新疆三合盛清能科技有限公司（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 100%，具体信息均以当地工商部门登记为准。

（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 10 月 27 日公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：新疆三合盛清能科技有限公司

注册地址：新疆昌吉州昌吉市屯河路时代广场 A 座丝路科创中心 921、922、923、925 号

主营业务：机械设备（国家规定的特殊机械设备除外）研发、制造、销售、安装；工业自动控制系统设备安装、销售及调试；型煤、型煤粘结剂、型煤脱硫剂、固硫剂的研发及销售；节能产品的技术开发、技术推广；新能源技术、节能环保技术的技术开发、应用及技术服务；电子与智能化工程；电力技术咨询与服务；工业环保节能技术的开发、应用及服务；自动化软件的开发与应用及技术服务；机械设备、电气设备维修改造；建筑材料、五金交电、矿山配件、有线通讯设备、钢材的销售；工业设备、智能设备的研发、制造及销售；货物进出口；技术进出口业务。

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
山西三合盛智慧科技股份有限公司	现金	1000 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经营及财务的影响

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

《山西三合盛智慧科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

山西三合盛智慧科技股份有限公司

董事会

2023年10月27日