

证券代码：834950

证券简称：迅安科技

公告编号：2024-077

常州迅安科技股份有限公司

关于公司对外投资设立控股子公司的公告

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

根据公司战略规划及业务发展需要，常州迅安科技股份有限公司（以下简称“迅安科技”或“公司”）和常州迅赛贸易有限公司（以下简称“迅赛贸易”），合资在境外新建公司，总投资额 415 万美元，其中迅安科技投资金额为 411 万美元，占股 99%；迅赛贸易投资金额为 4 万美元，占股 1%（具体信息，以工商登记信息为准）。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，均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）决策与审议程序

本次对外投资设立控股子公司事项已经公司独立董事专门会议第二次会议审议通过并提交公司董事会，于 2024 年 10 月 28 日召开第四届董事会第三次会

议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，本次对外投资在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司事项尚需获得境内投资主管机关、商务主管部门机关、国家外汇管理局等相关政府机关的备案或审批。此外，还需向投资所在地的相关部门办理登记注册等手续，新设公司的名称、地址、具体经营范围等事宜以相关部门最终核准为准。

(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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州迅赛贸易有限公司

住所：常州市五一路 318 号

注册地址：常州市五一路 318 号

企业类型：有限责任公司（法人独资）

成立日期：2017 年 8 月 23 日

法定代表人：高为人

实际控制人：高为人

主营业务：光学、电气及一体化产品、焊割产品、各类防护产品及零部件、塑料制品、机电设备及配件、包装材料、金属制品、百货的销售；商务信息咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

注册资本：200,000 元

实缴资本：0.00 元

财务状况：

不适用

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：待定

注册地址：待定

经营范围：待定

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
迅安科技	411 万美元	货币	认缴	99%
迅赛贸易	4 万美元	货币	认缴	1%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资设立控股子公司，不需要对外签订投资协议。

五、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

本次拟设立控股子公司是满足公司战略发展的需要，实施公司国际化战略，拓展海外市场。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

1、本次对外投资设立控股子公司是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在市场格局变化、市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。

2、本次对外投资设立控股子公司尚需取得相关管理部门的审批，是否能通过相关审批手续，以及最终通过审批的时间均存在一定的不确定性。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司目前尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司业绩产生重大影响。从长期来看，本次投资符合全体股东利益和公司发展战略，将对公司未来业绩增长产生积极作用。

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《常州迅安科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

《常州迅安科技股份有限公司第四届独立董事专门会议第二次会议决议》

常州迅安科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日