

证券代码：839939

证券简称：德中技术

主办券商：招商证券

德中（天津）技术发展股份有限公司 关于补充审议对外投资（设立苏州控股子公司）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

德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）与梁良等 11 人共同出资设立控股子公司苏州弗斯特净化技术有限公司，注册地为苏州市吴中区郭巷东环南路 999 号 1 幢 509 室，注册资本为人民币 800,000.00 元，其中公司拟出资人民币 410,000.00 元，占注册资本的 51.25%，其余人民币 390,000.00 元由合作方梁良等 11 名自然人出资。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的第二条相关规定：公众公司及其控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一

个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50% 以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并会计报表期末净资产额的比例达到 50% 以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计和合并财务报表期末资产总额的比例达到 30% 以上。德中技术 2018 年 12 月 31 日经审计的合并报表期末资产总额为 84,616,587.38 元，期末净资产额为 49,759,474.95 元，本次对外投资出资总额为人民币 410,000.00 元，未达到上述标准，本次对外投资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

2019 年 11 月 12 日，德中技术召开第二届董事会第八次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补充审议对深圳参股子公司增资及对外投资设立苏州控股子公司》，该议案不涉及关联交易，无回避表决情形。根据《公司章程》的相关规定，董事会有权决定单项金额不超过人民币 800 万元或在一个会计年度内累计金额不超过公司最近一期经审计净资产 30% 的股权投资。德中技术 2018 年 12 月 31 日经审计的合并报表期末净资产额为 49,759,474.95 元，本次对外投资出资总额为人民币 410,000.00 元且本年度累计股权投资总额未超过净资产的 30%。因此，本次对外投资事项的审批权限在公司董事会的决策权限内，无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

二、投资协议其他主体的基本情况

（一）自然人

姓名：梁良

住所：江苏省苏州市虎丘区

（二）自然人

姓名：张宏业

住所：江苏省常熟市碧溪镇

（三）自然人

姓名：张湘云

住所：山东省郯城县

（四）自然人

姓名：冶忠领

住所：江苏省苏州市工业园区

（五）自然人

姓名：周罗成

住所：江苏省昆山市玉山镇

（六）自然人

姓名：史伟佳

住所：江苏省扬州市广陵区

（七）自然人

姓名：陈雷

住所：安徽省宿州市泗县开发区

(八) 自然人

姓名：潘琰

住所：江苏省苏州市工业园区

(九) 自然人

姓名：官宇

住所：黑龙江省虎林市八五六农垦社区

(十) 自然人

姓名：陈为丰

住所：江苏省新沂市邵店镇西鲍村

(十一) 自然人

姓名：薛云

住所：江苏省苏州市姑苏区

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金出资。

本次对外投资的出资说明

德中技术拟以自有资金进行现金出资人民币 410,000.00 元，占投资标的注册资本的 51.25%。实缴时间按照投资标的章程规定为 2020 年 12 月 31 日前。

2、投资标的基本情况

名称：苏州弗斯特净化技术有限公司

注册地：苏州市吴中区郭巷东环南路 999 号 1 幢 509 室

经营范围：净化技术领域内的技术开发；研发、生产、销售清洁设备、净化设备、环保设备、电子产品、激光设备及其零部件，并提供上述产品的技术服务；净化工程的设计与施工；软件开发、销售；清洁设备、净化设备、环保设备、激光设备的租赁；自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

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
德中（天津）技术发展股份有限公司	410,000.00	现金	认缴	51.25%
梁良	50,000.00	现金	认缴	6.25%
张宏业	50,000.00	现金	认缴	6.25%
张湘云	50,000.00	现金	认缴	6.25%
冶忠领	50,000.00	现金	认缴	6.25%
周罗成	50,000.00	现金	认缴	6.25%
史伟佳	50,000.00	现金	认缴	6.25%
陈雷	30,000.00	现金	认缴	3.75%
潘琰	30,000.00	现金	认缴	3.75%
官宇	10,000.00	现金	认缴	1.25%
陈为丰	10,000.00	现金	认缴	1.25%

薛云	10,000.00	现金	认缴	1.25%
----	-----------	----	----	-------

（二）投资项目的具体内容

公司各方股东认缴出资额、出资比例和出资方式如上。

缴付期限：出资时间：2020年12月31日前，各方股东同期、同比例缴纳出资。

四、对外投资协议的主要内容

苏州弗斯特净化技术有限公司注册资本为80万元人民币。

出资方式：全体股东以货币出资。

出资时间：2020年12月31日前，各方股东同期、同比例缴纳出资。股东、出资额、出资比例如上文。公司为有限责任公司，公司以其全部财产对其债务承担有限责任，股东以其认缴的出资额为限对公司承担责任。

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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资与多方合作设立控股子公司，增强企业凝聚力，充分发挥各方优势，促进公司产品更好的配套。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1. 经营管理风险：控股子公司运营过程中，随着业务开展存在一定的经营管理风险；

2. 市场风险：产业投资受宏观经济、产业政策和行业市场波动的影响

响，存在一定的市场风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资需要经历 1-2 年的初始投入阶段，短期内不会产生投资收益。本次投资全部以自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

该子公司已于 2019 年 10 月 12 日完成工商登记手续，并取得了苏州吴中区行政审批局核发的《营业执照》。

六、备查文件目录

《德中(天津)技术发展股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》；
《苏州弗斯特净化技术有限公司营业执照》。

德中（天津）技术发展股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日