

证券代码：300635

证券简称：中达安

公告编号：2023-013

中达安股份有限公司
关于拟对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）本次投资的情况概述

根据中达安股份有限公司（以下简称“公司”或“中达安”）战略规划和经营发展需要，同时进一步完善公司产业布局，向咨询、信息化方向发展。公司拟与广州市明领信息科技有限公司（以下简称“明领科技”）、张娜莉或其设立的法人及其他组织（以下简称“张娜莉”）合作，共同出资设立广州中达安明领科技有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币 500 万元整，全体股东全部以现金出资。其中，公司以现金出资人民币 190 万元，占合资公司注册资本的 38%；明岭科技出资人民币 160 万元，占合资公司注册资本的 32%；张娜莉出资人民币 150 万元，占合资公司注册资本的 30%。

（二）本次投资的审批程序

2023 年 2 月 3 日，公司召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、交易对手方基本情况

（一）交易对手方一基本情况

公司名称：广州市明领信息科技有限公司

统一社会信用代码：91440106304393827X

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：祁建明

注册资本金：1068 万元人民币

注册地址：广州市天河区林和东路 281 号 17 层 06-08 单元(仅限办公用途)

成立时间：2014-06-12

经营范围：对外承包工程；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；大数据服务；网络技术服务；数据处理服务；地理遥感信息服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；物联网技术服务；工程和技术研究和试验发展；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；工程管理服务；住宅水电安装维护服务；环境卫生公共设施安装服务；家用电器安装服务；家具安装和维修服务；普通机械设备安装服务；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）；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；安全技术防范系统设计施工服务；园林绿化工程施工；计算机及办公设备维修；计算机及通讯设备租赁；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；集成电路芯片设计及服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；集成电路设计；集成电路销售；数字文化创意软件开发；网络与信息安全软件开发；软件外包服务；软件开发；区块链技术相关软件和服务；软件销售；出版物互联网销售；出版物零售；出版物批发；职业中介活动。

（二）自然人股东：张娜莉

住址：广州市番禺区立信路*号*栋***房

身份证号：13220119811112****

（三）其他利益说明

广州市明领信息科技有限公司、张娜莉与公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系或利益安排。

经查询中国执行信息公开网（<http://zxgk.court.gov.cn/>），截至本公告日，广州市明领信息科技有限公司、张娜莉不是失信被执行人。

三、投资标的基本情况

1、合资企业名称：广州中达安明领科技有限公司（此名称为暂定名，最终以工商部门核准的为准）。

2、企业类型：有限责任公司

- 3、注册地址：广州
- 4、注册资本：人民币 500 万元
- 5、经营范围：咨询及信息化方向。（具体以工商登记为准）
- 6、股东名册、出资额、出资比例和出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	出资比例	出资方式
1	中达安	190	38%	现金
2	明领科技	160	32%	现金
3	张娜莉	150	30%	现金
合 计		500	100%	

注：以上股东出资的资金来源为自有资金。上述信息为暂定信息，具体以工商部门最终核准内容为准。

四、对外投资合同的主要内容

截至本公告日，本次对外投资尚未签署投资协议，本次交易事项的具体内容最终以最终签订的协议为准，签署完成后公司将根据法律法规要求履行相关义务。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

为本次对外投资设立合资公司，拟向咨询、信息化方向发展，公司将结合自身产业背景优势，充分发挥政策优势、资源优势和产业导向作用，围绕公司主营业务开展战略布局，符合公司发展战略和全体股东的利益。本次对外设立合资公司对本公司本年度的收入、利润不构成重大影响。

（二）存在的风险

合资公司成立后可能会面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等因素影响，都将影响预期收益的实现。公司将根据市场化运作原则，充分整合各方资源优势，并建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次投资的资金来源为公司自有资金，不涉及关联交易，不构成重大资产重组，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。目前尚无法预测此次合作对公司未来各年度财务状况、经营业绩的影响，但若此次合作事项能顺利展开，对公

司的持续、稳健发展有着积极的影响,符合全体股东的利益和公司长远发展战略。如本次合作对公司年度业绩产生重大影响,公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

公司将根据项目后续进展情况履行相关程序和信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议;
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

中达安股份有限公司董事会

2023年2月6日