

深圳信测标准技术服务股份有限公司

关于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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳信测标准技术服务股份有限公司（以下简称“公司”或“信测标准”）于2021年3月8日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于在常州设立控股子公司的议案》，现就相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

为促进公司检验检测业务在“长三角”的发展，公司拟与江苏益生添健净化科技有限公司（以下简称“江苏益生”）和常州市诚领技术服务合伙企业（有限合伙）共同出资人民币1,000万元，设立“常州信测标准技术服务有限公司”（以下简称“常州信测”，最终以工商行政管理部门最终核定名称为准）。其中本公司认缴人民币510万元，占注册资本的51%；江苏益生认缴人民币260万元，占注册资本的26%；常州诚领认缴人民币230万元，占注册资本的23%。

2、对外投资审批程序

根据《公司章程》及相关规定，本次对外投资金额未达到公司股东大会审批权限，无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资设立控股子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

除本公司以外的投资主体情况：

1、江苏益生添健净化科技有限公司

统一社会信用代码：91320413MA1MUT212E

公司类型：有限责任公司（自然人独资）

主要经营场所：常州市金坛区华城路1668号

法定代表人：严顺林

成立时间：2016年09月23日

营业期限：2016年 09月 23 日至*****

经营范围：净化消毒设备的研发、生产、销售及技术服务（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）一般项目：产业用纺织制成品制造；日用口罩（非医用）生产（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

2、常州市诚领技术服务合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91320413MA25ACP368

企业类型：有限合伙企业

主要经营场所：常州市金坛区金龙大道563号

执行事务合伙人：汪洪波

成立时间：2021年 03月 03 日

营业期限：2021年 03月 03 日至*****

经营范围：检验检测服务（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；创业投资（限投资未上市公司）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

3、交易对手方是否为失信被执行人：否

江苏益生、常州诚领与本公司及本公司5%以上的股东、董监高不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：常州信测标准技术服务有限公司（暂定名，以工商行政管理部门最终核定名称为准）

2、投资主体：深圳信测标准技术服务股份有限公司、江苏益生添健净化科技有限公司、常州市诚领技术服务合伙企业（有限合伙）

3、法定代表人：吕杰中

4、注册资本：人民币1,000 万元

5、注册地址：常州市金坛区金龙大道563号通信产业孵化中心工业用房四幢两层

6、公司经营范围：许可项目：检验检测服务；特种设备安装改造修理；施工专业作业；安全评价业务；认证服务（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）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；海洋环境服务；环境保护监测；土地调查评估服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；仪器仪表销售；特种设备销售；特种作业人员安全技术培训；环保咨询服务；生态资源监测；药物检测仪器销售；生态环境监测及检测仪器仪表销售；电子测量仪器销售；电气机械设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

7、各主要投资人的投资规模和持股比例：

序号	股东名称	认缴额/ 万元	出资方式	持股比例	资金来源
1	深圳信测标准技术服务股份有限公司	510	货币	51.00%	自有资金
2	江苏益生添健净化科技有限公司	260	货币	26.00%	自有资金
3	常州市诚领技术服务合伙企业（有限合伙）	230	货币	23.00%	自有资金
合计		1,000	—	100.00%	—

以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

信测标准的战略目标是成为国内领先的第三方品质管控服务机构，为国内企业提供全方位的品质管控解决方案。基于公司战略规划和经营发展的需求，通过在常州市设立控股子公司拓展检验检测业务，增强公司在“长三角”地区市场开拓及本地项目承接能力。

2、存在的风险

本次对外投资设立控股子公司面临建立规范的内控制度、提高管理能力、保证运营顺畅等一系列问题，因此可能存在管理滞后的风险。公司将完善控股子公司的法人治理结构，明确控股子公司的经营策略，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。

3、对公司的影响

本次对外投资资金来源于自有资金，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

1、深圳信测标准技术服务股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

特此公告。

深圳信测标准技术服务股份有限公司

董事会

2021年3月8日