

证券代码：430385

证券简称：中一检测

主办券商：长江证券

浙江中一检测研究院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

公司拟与上海安杰环保科技股份有限公司共同出资设立控股子公司上海甬京检测技术有限公司，注册地为上海市宝山区富联二路 189 号 5 幢-A，注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资人民币 1200 万元，占注册资本的 60.00%，上海安杰环保科技股份有限公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 40.00%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组 根据《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资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

公司于 2018 年 8 月 13 日召开了第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对外投资设立上海子公司的议案（控股子公司）》，表决结果为同意 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《重大经营、投资决策及重要财务决策程序和规则》及相关规定，此次对外投资设立控股子公司涉及金额未达

到公司最近一期经审计总资产的 30%，因此该事项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

本次投资设立控股子公司无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

(六) 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

1. 法人及其他经济组织

名称：上海安杰环保科技股份有限公司

住所：上海市宝山区富联二路 177 弄 13 号楼 安杰科技

注册地址：上海市宝山区富联二路 189 号 5 幢一楼 102 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：曾祥丽

实际控制人：郝俊

主营业务：从事气相分子吸收光谱仪的生产(限分支机构经营)，软件开发，计算机系统集成，仪器仪表、机电产品、玻璃器皿、金属材料、建筑材料、五金交电、计算机软件的销售，环保设备技术、计算机专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，从事货物及技术的进出口业务。

注册资本：1150 万

关联关系：无

三、投资标的基本情况

(一) 设立有限责任公司/股份有限公司

1、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

本次投资设立控股子公司的出资来自公司自有资金。

2、投资标的基本情况

名称：上海甬京检测技术有限公司

注册地：上海市宝山区富联二路 189 号 5 幢-A

经营范围：从事检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；质检技术服务。

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
浙江中一检测研究院股份有限公司	12000000.00 元	现金	认缴	60%
上海安杰环保科技股份有限公司	8000000.00 元	现金	认缴	40%

四、对外投资协议的主要内容

公司与上海安杰环保科技股份有限公司共同出资设立控股子公司上海甬京检测技术有限公司，控股子公司主要从事检测科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让；质检技术服务。注册地为上海市宝山区富联二路 189 号 5 幢-A，注册资本为人民币 2000 万元，其中本公司出资人民币 1200 万元，占注册资本的 60.00%，上海安杰环保科技股份有限公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 40%。

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

本次投资是为了实现公司的发展目标采取的投资决策，有利于促进公司的整体技术服务的提升，进而增强公司的竞争力和影响力，实现公司的健康持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司发展战略和长远利益考虑，不存在重大风险，并且本次投资所有资金均为公司自有资金，对公司的资金流动性也不会造成重大影响。未来公司将依据公众公司的内控要求，健全控股子公司的治理结构，完善内控制度和监督管理体系，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将会进一步提升公司的竞争力和影响力，对提升营业收入有积极影响，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《浙江中一检测研究院股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

浙江中一检测研究院股份有限公司

董事会

2018年8月15日