

证券代码：300938

证券简称：信测标准

公告编号：2021-085

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8月17日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在上海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的发展，公司拟与智车（上海）实业有限公司（以下简称“上海智车”）和深圳鲲鹏智行科技有限公司（以下简称“深圳鲲鹏”）共同出资人民币1,000万元，设立“上海信测标准技术服务有限公司”（以下简称“上海信测”，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%；上海智车认缴人民币250万元，占注册资本的25%；深圳鲲鹏认缴人民币240万元，占注册资本的24%。

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、智车（上海）实业有限公司

统一社会信用代码：91310114MA1GWMRR05

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

主要经营场所：上海市嘉定区江桥镇沙河路337号1_203室JT1669

法定代表人：丁丕东

成立时间：2019年11月25日

营业期限：2019年11月25日至2049年11月24日

经营范围：从事计算机软硬件技术、电子产品技术、通讯产品技术、汽车技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，汽车、汽车零部件、汽车饰品、轮胎、润滑油、计算机软件、办公设备、电子仪器、家用电器、化妆品、日用百货、珠宝首饰、通讯设备及配件、电子产品的销售，汽车租赁（不得从事金融租赁），图文设计制作，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），企业管理咨询，商务咨询，设计、制作各类广告，展览展示服务，会务服务，网络工程，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【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】

2、深圳鲲鹏智行科技有限公司

统一社会信用代码：91440300MA5FYL6L2W

公司类型：有限责任公司

主要经营场所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科智西路5号科苑西25栋

612

法定代表人：刘明

成立时间：2019年12月02日

营业期限：2019年12月02日至*****

经营范围：一般经营项目是：智能电子产品的研发、设计；软件设计，计算机软硬件设计，车载智能系统方案设计；工业设计、多媒体设计、动漫及衍生产品设计、动漫产品设计；电子、通信与自动控制技术开发；计算机科学技术开发；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。

3、交易对手方是否为失信被执行人：否

上海智车和深圳鲲鹏与本公司及本公司5%以上的股东、董监高均不存在关联关系。

三、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海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、智车（上海）实业有限公司、深圳鲲鹏智行科技有限公司

3、法定代表人：王建军

4、注册资本：人民币1,000 万元

5、注册地址：上海市浦东新区浦秀路2555号漕河泾康桥园区C1座7楼。

6、公司经营范围： 电子电气产品、玩具及儿童用品、皮革及纺织品、汽车零部件及材料、金属产品、高分子产品、包装产品、日用轻工产品、食品接触材料、食品相关产品、化工产品和工业产品原材料的检验、检测服务；检验、检测 and 标准技术咨询服务。（具体经营范围以公司登记机关登记为准）。

7、各主要投资人的投资规模和持股比例：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
深圳信测标准技术服务股份有限公司	510	51%	货币
智车（上海）实业有限公司	250	25%	货币
深圳鲲鹏智行科技有限公司	240	24%	货币

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，通过在上海设立控股子公司拓展检验检测业务，增强公司在华东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十八次会议决议；

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8月18日