

山东朗进科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

山东朗进科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月28日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立子公司的议案》。根据公司发展战略规划，公司拟投资不超过人民币500万元，在青岛市西海岸新区投资设立全资子公司青岛明德慧创检测技术有限公司（以下简称“明德慧创”，公司名称暂定，以工商登记为准）。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本次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》规定的重大资产重组，无需经过股东大会批准。具体情况如下：

二、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：青岛明德慧创检测技术有限公司
- 2、注册资本：人民币500万元
- 3、注册地址：山东省青岛市西海岸新区
- 4、法定代表人：张杰
- 5、经营范围：实验室和外场检验检测、技术咨询、技术服务与转让、解决方案服务、质量技术咨询培训、认证认可。（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）
- 6、出资方式：现金出资
- 7、股权结构：公司持有100%股权
- 8、资金来源：公司自有资金

以上信息最终以市场监督管理主管部门登记的信息为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司拟在青岛西海岸新区投资设立全资子公司，意在承接本公司检测试验任务的同时，将公司检测服务标准化并对外承接业务，对外提供相关技术咨询和服务，拓展公司业务领域，将公司打造成为高端装备形象和企业水平的企业，加快推动公司战略目标的实现。

本次对外投资金额，由公司自有资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。新公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

山东朗进科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

山东朗进科技股份有限公司

董事会

2020年5月28日