

证券代码：300470

证券简称：中密控股

公告编号：2024-042

中密控股股份有限公司 关于公司境外投资的进展公告

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

中密控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资的议案》，同意公司通过德国子公司 Sinoseal GmbH（现已更名为 ZM Investment GmbH，下文以现名称指代）以公司自有资金 9,350,000 欧元收购 Krüger & Sohn GmbH（以下简称“KS GmbH”）100%股权及 Alfred Krüger e.K.（以下简称“AK e.K.”）的部分资产（以下简称“本次投资”）。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于通过全资子公司 Sinoseal GmbH 进行境外投资的公告》（公告编号：2022-044）。

二、对外投资进展情况

1、ZM Investment GmbH 已与 Volker Krüger 签订了《关于 Krüger & Sohn GmbH 股权与 Alfred Krüger e.K. 的资产之股权收购协议》（以下简称“《收购协议》”）。

2、本次投资已完成《收购协议》相关条款要求的监管程序/审批手续：

（1）本次投资已通过德国对外贸易合规审查；

（2）本次投资已取得四川省发展和改革委员会出具的《境外投资项目备案通知书》、四川省商务厅出具的《企业境外投资证书》及国家外汇管理局四川省分局出具的《业务登记凭证》。

3、本次投资已于近日完成《收购协议》相关条款约定的第一步交割，公司

取得 KS GmbH 实际控制权及 AK e. K. 的相关资产。

第一步交割完成后，KS GmbH基本情况如下：

公司名称：Krüger & Sohn GmbH

注册地址：德国兰茨胡特罗伯特博世街1-3号

注册资本：100,000欧元

成立日期：1999年6月14日

商业注册号：HRB 4963

法律公司主体：德国有限责任公司

股权结构：

股东名称	持股数（股，每股面值1欧元）	持股比例
ZM Investment GmbH	70,000	70%
Volker Krüger	30,000	30%

三、风险提示

1、考虑到未来环境、市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险，如因国家或地方有关政策调整等项目实施条件发生变化，项目的进一步实施可能存在延期或变更的风险。

2、公司需对 KS GmbH 在治理结构、管理团队、经营业务、资金运用、企业文化等方面进行全面整合，整合能否顺利实施以及整合效果能否达到预期存在一定的不确定性。

公司会密切关注项目进一步实施及 KS GmbH 运营与整合情况，促进 KS GmbH 持续稳健发展，后续也会严格按照相关法律法规要求及时履行信息披露义务，请投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、本次投资完成第一步交割的证明材料

特此公告。

中密控股股份有限公司董事会

二〇二四年七月五日