

证券代码：838585

证券简称：智能科技

主办券商：东北证券

## 北京北方智能科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

本公司拟与自然人李明章共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，注册地址为北京市门头沟区，注册资本为 1,000,000.00 元人民币，其中本公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，自然人李明章出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。经营范围为：以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。（公司名称、地址、投资方式及经营范围等具体以工商局核定为准）

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》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。”

因此，公司本次对外投资不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易

关联关系：李明章系公司控股股东、实际控制人，担任公司董事长兼总经理。

截至本公告日持有公司 10,148,542 股份，持股比例为 57.7048%，为公司第一大股东。

#### （四）审议和表决情况

2019年6月10日，公司召开第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意票数4，反对票数0票，弃权票数0票。按照公司章程及相关规定，本次对外投资构成关联交易，关联董事李明章回避表决。根据《公司章程》的相关规定，该对外投资事项，尚需提交股东大会审议。

(五) 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. 自然人

姓名：李明章

住所：北京市西城区

## 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式。

### 2、投资标的基本情况

名称：北京融驰能源科技有限公司

注册地：北京市门头沟区石龙经济开发区

经营范围：以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。(具体以工商局核定为准)。

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
北京北方智能科技股份有限公司	600,000.00	货币	认缴	60%
李明章	400,000.00	货币	认缴	40%

#### 四、对外投资协议的主要内容

北京北方智能科技股份有限公司与自然人李明章先生共同出资设立控股子公司北京融驰能源科技有限公司，主营以节能、环保为业务主体，自主研发、生产储能及备用电源设备，适用于国家电网、通讯、银行、医疗等行业。注册资本为 1,000,000.00 元人民币，其中北京北方智能科技股份有限公司出资人民币 600,000.00 元，占注册资本的 60.00%，自然人李明章出资人民币 400,000.00 元，占注册资本的 40.00%。注册地址为北京市。

#### 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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需求，有利于提升公司竞争力，有利于公司进一步拓展业务，提高业务发展能力，对公司的长远发展具有积极意义。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发作出的谨慎决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险。公司将通过进一步完善公司管理体系、规范公司治理结构、健全内控制度和风险防控制机制，降低投资风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司拓展业务的重要举措，将进一步提升公司的综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

#### 六、备查文件目录

《北京北方智能科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

北京北方智能科技股份有限公司

董事会

2019年6月12日