

证券代码：833132

证券简称：企源科技

主办券商：申万宏源

## 上海企源科技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

公司拟以现金方式收购攀钢集团工科工程咨询有限公司 65%的股权。

本次收购前，攀钢集团有限公司持有攀钢集团工科工程咨询有限公司 100.00%的股权。公司拟出资 29,753,400 元（以实际出资为准）收购攀钢集团有限公司持有的 65%股权。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司 2019 年度经审计（瑞华审字【2020】33080006 号）的合并财务会计报表期末资产总额为 315,097,933.75 元，期末净资产额为 242,334,773.47 元。

攀钢集团工科工程咨询有限公司 2019 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 40,253,319.65 元，期末净资产额为 38,968,830.92 元。

根据《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条有关重大资产重组标准的规定，以及第三十五条有关计算第二条规定的比例时资产总额和资产净额取值的规定，本次购买的资产总额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例未达到 50%；本次购买的资产净额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例未达到 50%，因此本次收购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

2020年6月17日，公司召开第三届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟收购攀钢集团工科工程咨询有限公司65%股权的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需办理国有产权受让手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

(八) 不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 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：攀钢集团有限公司

住所：攀枝花市向阳村

注册地址：攀枝花市向阳村

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：段向东

实际控制人：鞍钢集团有限公司

经营范围：钢、铁、钒、钛、焦冶炼；钢压延加工；金属制品、机械设备、电器设备制造修理；建筑材料制造；冶金工程、工业自动化、信息工程技术服务；综合技术及计算机软件开发服务；生活饮用水供应；销售：机械设备、电器设备、金属材料、汽车配件、建筑材料、五金、交电、化工产品（不含危险化学品）、预包装食品（含冷冻饮品）、百货；零售：烟；广告设计、制作、发布；报纸出

版、发行；有线广播电视传输及网络维护；餐饮服务；设备租赁；物资储存；日用品修理；房屋租赁；房屋维修；花卉、苗木种植及零售；储存经营冷冻（藏）食品；加工经营食用油、面条及糕点（含裱花蛋糕）；住宿（限分支经营）；游泳场（馆）（按许可证许可范围及期限从事经营）；电影放映；文艺创作及表演；文化体育用品销售；健身服务；会议及展览服务（以上经营范围限分支机构经营）。档案整理。（以上经营范围涉及前置许可的按许可证许可项目及期限从事经营）。（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）

注册资本：500,000 万人民币

### 三、投资标的基本情况

标的企业名称：攀钢集团工科工程咨询有限公司

注册地址：向阳村攀钢机关六号楼

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：薛文坦

经营范围：工程监理、工程造价咨询、工程咨询、工程项目管理、招标代理；机构商务代理服务。（以上经营范围涉及前置许可的项目除外，后置许可项目凭资质证书或审批文件经营）（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）

注册资本：5,000 万元

本次收购前，攀钢集团有限公司持有攀钢集团工科工程咨询有限公司 100.00%的股权。

### 四、定价情况

根据 2018 年度审计报告以及评估基准日为 2019 年 8 月 31 日的资产评估报告，转让方将交易底价定为 29,753,400 元，公司认为定价合理，拟参与竞买。

### 五、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

### 六、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

本次对外投资是出于公司整体发展规划考虑，有利于公司在工程咨询领域业务的开展，有利于公司整合优势资源，提升公司综合实力及竞争力。

（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做出的慎重决策，未来可能会面临一定的市场风险和经营管理风险。公司将加强子公司的风险管理，继续完善内部控制流程和监督机制，最大化地预防和降低公司可能面临的市场和经营管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司发展战略，对公司本身的主营业务发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 七、备查文件目录

《上海企源科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海企源科技股份有限公司

董事会

2020年6月17日