

证券代码：835883

证券简称：华能安全

主办券商：华融证券

杭州华能工程安全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

本公司拟投资设立全资子公司“浙江华卓图灵智能科技有限公司”。注册地址为浙江省湖州市德清县禹越镇，注册资本为人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整），公司全额出资，出资方式为货币资金，占注册资本的 100%。经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述事项最终以当地市场监督管理部门核准登记内容为准。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次对外投资系新设立全资子公司，因此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

本投资议案于 2020 年 11 月 11 日第二届董事会第七次会议审议通过，与会董事 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，无回避表决情况。根据公司治理相关规则、《公司章程》的规定，本次交易无需提交股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司尚需经当地市场监督管理部门核准办理工商注册登记。

（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、投资标的基本情况

（一）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

本次投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式

（二）投资标的基本情况

名称：浙江华卓图灵智能科技有限公司

注册地址：浙江省湖州市德清县禹越镇

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能机器人的研发；工业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；物联网技术研发；物联网技术服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

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
杭州华能工程安 全科技股份有限 公司	10,000,000.00	现金	认缴	100%

以上信息最终以当地市场监督管理部门核准登记内容为准。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟投资设立全资子公司“浙江华卓图灵智能科技有限公司”。注册地址为浙江省湖州市德清县禹越镇，注册资本为人民币 1000 万元（大写：壹仟万元整），公司全额出资，出资方式为货币资金，占注册资本的 100%。

四、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

本次对外投资是基于公司整体发展规划，有利于提高公司市场竞争力，增加公司盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境变化等方面的风险。公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司未来的财务状况和生产经营成果无重大不利影响，不存在损害挂牌公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《杭州华能工程安全科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

杭州华能工程安全科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 12 日