

证券代码：832869

证券简称：达尔智能

主办券商：安信证券

安徽达尔智能控制系统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

为充分发挥各自优势，实现共赢，公司拟与安徽夕睿节能技术有限公司、陶邵喜共同出资设立参股公司安徽顶图科技企业孵化器有限公司，注册地址为安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区，注册资本 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,020 万元，占注册资本 51%；安徽夕睿节能技术有限公司认缴出资 480 万元，占注册资本 24%；陶邵喜认缴出资 500 万元，占注册资本 25%。

（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》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”，因此本次投资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

公司于 2020 年 12 月 31 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资》的议案，本议案不涉及关联交易，无需回避，表决议案表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》，公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，

应当提交股东大会审议：交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的该事项。

公司最近一个会计年度经审计总资产为 77,016,542.47 元，其 50%为 38,508,271.24 元；最近一个会计年度经审计净资产为 43,765,994.49 元，其 50%为 21,882,997.25 元；本次对外投资拟设立公司注册资本为 2,000 万元，其中公司拟认缴出资 1,020 万元，因此本次对外投资事项无需股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

设立的子公司将依托现有业务资源和技术优势，拓展科技企业孵化及孵化管理、创业空间服务等业务，有助于公司扩大业务发展，有利于公司长远发展，符合公司实际经营情况及未来发展需要。

（六）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。

（七）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：安徽夕睿节能技术有限公司

住所：安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道 16 号 74 幢 26-2 号

注册地址：安徽省黄山高新技术产业开发区梅林大道 16 号 74 幢 26-2 号

企业类型：有限责任公司

实际控制人：王国红

主营业务：光电一体化节能产品，测控设备的技术开发、销售等

注册资本：500 万元

2. 自然人

姓名：陶邵喜

住所：安徽省芜湖市马塘区

三、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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽顶图科技企业孵化器有限公司

注册地址：安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区西山路 30 号软件大楼二楼。

经营范围：科技企业孵化及孵化管理；创业空间服务；大数据科技、计算机科技、人工智能科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；智能驾驶领域内技术咨询、技才服务；智能控制设备销售；智能控制设备研发；信号箱设备制造（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）

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
安徽达尔智能控制系统股份有限公司	10,200,000.00	现金	认缴	51%
安徽夕睿节能技术有限公司	4,800,000.00	现金	认缴	24%
陶邵喜	5,000,000.00	现金	认缴	25%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与安徽夕睿节能技术有限公司、陶邵喜共同出资设立参股公司安徽顶

图科技企业孵化器有限公司，注册地址为安徽省芜湖市弋江区高新技术产业开发区，注册资本 2,000 万元，其中公司认缴出资 1,020 万元，占注册资本 51%；安徽夕睿节能技术有限公司认缴出资 480 万元，占注册资本 24%；陶邵喜认缴出资 500 万元，占注册资本 25%。。

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战略规划的需要，将有助于开拓公司市场、提高公司的综合竞争力。

（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所作出的慎重决策，本公司将严格按照公司管理制度，并积极关注和防范经营，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

本次投资有利于公司加快公司战略布局，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

六、备查文件目录

《安徽达尔智能控制系统股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

安徽达尔智能控制系统股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 4 日