

证券代码：430290

证券简称：和隆优化

主办券商：东北证券

北京和隆优化科技股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司与南京经济技术开发区管理委员会（通过南京新港产业创新研究院有限公司出资）、南京优控乐源智能技术中心（有限合伙）共同出资设立南京睿首智能技术研究院有限公司，注册资本 500 万元，其中本公司认缴出资额 195 万元，占注册资本的 39%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众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达到50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众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达到50%以上，且购买、出售的资产总额占公众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达到30%以上。”公司2020年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为161,850,957.03元，期末净资产额为150,637,711.04元。期末资产总额的50%为80,925,478.52元；净资产额的50%为75,318,855.52元，期末资产总额30%为48,555,287.11元。公司本次对外投资交易金额为1,950,000.00

元,本次购买的资产净额为1,950,000.00 元,未达到以上标准,故本次交易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。

(四) 审议和表决情况

公司于2021年4月20日召开第三届董事会第八次会议,审议通过《关于公司对外投资暨关联交易的议案》,该表决结果为同意3票,反对0票,弃权0票。公司董事长于现军、董事高瑞峰、董事李明党是南京优控乐源智能技术中心(有限合伙)的股东,因此,董事长于现军、董事高瑞峰、董事李明党3人系该议案关联方,故回避表决。该议案尚需提交2020年度股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：南京新港产业创新研究院有限公司

住所：南京经济技术开发区兴智路 10 号出口加工区综合大楼 5 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）

主营业务：许可项目：建设工程设计；各类工程建设活动；技术进出口；货物进出口（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，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；科技中介服务；从事科技

培训的营利性民办培训机构（除面向中小学生开展的学科类、语言类文化教育培
训）；供应链管理服务；标准化服务；工业设计服务；新材料技术推广服务；创
业空间服务；人工智能双创服务平台；社会经济咨询服务；会议及展览服务；规
划设计管理；工程管理服务；知识产权服务；股权投资；创业投资；以自有资金
从事投资活动（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）

注册资本：50,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：南京优控乐源智能技术中心（有限合伙）

住所：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B3 栋第 5 层 501 室

企业类型：有限合伙

主营业务：一般项目：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人
工智能硬件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术
推广（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）

注册资本：2,550,000

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：南京睿首智能技术研究院有限公司

注册地址：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B3 栋第 5 层

经营范围：人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基
础软件开发；人工智能通用应用系统；智能控制系统集成；物联网技术研发；软
件开发；工业自动控制系统装置制造；工程和技术研究和试验发展；工业控制计
算机及系统销售；工业控制计算机及系统制造；信息系统集成服务；互联网数据
服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、

技术转让、技术推广。（最终以工商核定为准）

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
南京新港产业创新研究院有限公司	50 万元	现金	认缴	10%
南京优控乐源智能技术中心（有限合伙）	255 万元	现金	认缴	51%
北京和隆优化科技股份有限公司	195 万元	现金	认缴	39%

四、对外投资协议的主要内容

本公司与南京新港产业创新研究院有限公司、南京优控乐源智能技术中心（有限合伙）共同出资设立南京睿首智能技术研究院有限公司（筹），注册地址：南京经济技术开发区恒泰路汇智科技园 B3 栋第 5 层，注册资本 500 万元，其中本公司认缴出资 195 万元，占注册资本的 39%，其他两方出资 305 万元，占注册资本的 61%。

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

本次对外投资是从公司长期战略布局出发而作出的决定，将有利于公司开展业务，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次交易系公司根据经营战略及发展规划需要做出，不会对公司日常经营产生重大不利影响。

（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未来发展方向和战略规划，有利于优化公司市场布

局，对公司市场竞争力提升、可持续发展能力提升、财务状况和经营成果均由积极的作用。

六、备查文件目录

《北京和隆优化科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。

北京和隆优化科技股份有限公司

董事会

2021年4月20日