

证券代码：831539

证券简称：国网自控

主办券商：中山证券

江苏国网自控科技股份有限公司 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

根据公司经营发展战略的需要，公司设立控股子公司，公司名称：河南国网自控技术有限公司，注册地为：河南省郑州市二七区马寨镇学院路 68 号，注册时间：2021 年 3 月 12 日，注册资本为人民币：1000 万元，公司认缴 600 万元，占注册资本 60%，河南高佳企业管理合伙企业（有限合伙）认缴 400 万元，占注册资本 40%。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第 1 号——重大资产重组》的 1.2 规定：“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设控股子公司，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

2021年4月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《补充确认对外投资》的议案，根据有关法律法规、公司章程及其他相关规定，该议案尚需提交股东大会审议。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：河南高佳企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：河南自贸试验区郑州片区(郑东)CBD商务外环路9号20层2001号

注册地址：河南自贸试验区郑州片区(郑东)CBD商务外环路9号20层2001号

企业类型： 有限合伙企业

法定代表人：罗吉泽

实际控制人：罗吉泽

主营业务：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务（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）。

认缴出资额：3,000,000 元

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：货币资金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为企业自筹。

（二）投资标的基本情况

名称：河南国网自控技术有限公司

注册地：河南省郑州市二七区马寨镇学院路 68 号

经营范围：云计算装备技术服务；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；专业设计服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；集成电路设计；网络与信息安全软件开发；新兴能源技术研发；电机及其控制系统研发；配电开关控制设备研发；电子专用材料研发；智能控制系统集成；计算机系统服务；电气机械设备销售；电力设施器材销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；

电力电子元器件销售；配电开关控制设备销售；人工智能硬件销售；电气设备销售；电线、电缆经营；五金产品批发；五金产品零售；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力设施器材制造；配电开关控制设备制造；集成电路芯片及产品制造（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
江苏国网自控科技股份有限公司	6,000,000	货币资金	认缴	60.00%
河南高佳企业管理合伙企业（有限合伙）	4,000,000	货币资金	认缴	40.00%

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与河南高佳企业管理合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司河南国网自控技术有限公司，注册地设在河南省郑州市二七区马寨镇学院路68号。注册资本为人民币1000万元。其中本公司认缴人民币600万元，占注册资本的60.00%；河南高佳企业管理合伙企业（有限合伙）认缴人民币400万元，占注册资本的40.00%。

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

本次对外投资是优化公司资源配置，提升公司经营效率，扩宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资符合公司发展战略，不涉及进入新的领域，风险相对可控，但可能存在一定的市场风险、管理风险。公司将继续完善经营策略和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有助于提升公司的综合实力，对公司业务增长具有积极意义，为公司的长远发展奠定良好的基础，本次对外投资日常生产经营无重大影响，从长期来看对公司发展具有积极意义。

六、备查文件目录

（一）《江苏国网自控科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》。

江苏国网自控科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日