

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉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

为了满足公司业务发展的需要，加快公司整体战略布局，本公司拟与大连迪瑞泰克科技有限公司、海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）、天津奔狸企业管理咨询咨询有限公司共同出资 100 万元成立北京安融空天科技有限公司，其中本公司认缴出资 51 万元，大连迪瑞泰克科技有限公司认缴出资 39 万元，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）认缴出资 7 万元，天津奔狸企业管理咨询咨询有限公司认缴出资 3 万元。

（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》，“1. 部分交易的重大资产重组认定标准

.....

1.2 设立子公司或向子公司增资

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。”

本次对外投资系新设控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

公司 2021 年 5 月 28 日召开第二届董事会第八次会议审议了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，本议案涉及关联交易，关联董事梁晓峰、王海龙、张大勇需回避表决。因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：大连迪瑞泰克科技有限公司

住所：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 35 号 C 座

注册地址：辽宁省大连高新技术产业园区七贤岭火炬路 35 号 C 座

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨茜

实际控制人：杨茜

主营业务：电子产品研发；交通安全、管制专用设备制造、销售；机械设备、航空航天设备、机场助航设备、驱鸟设备及驱鸟集成系统的研发、生产和销售；通信系统设备制造；雷达及配套设备制造；工业自动化控制系统装置制造；软件开发；电子产品及计算机控制系统设计、销售及相关技术服务；机场应用软件的

开发、生产及销售；电子产品、机械产品、软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；从事生物专业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；安全科学技术研究服务；环境科学技术研究服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；汽车销售；改装汽车制造；机场特种车辆的研发、改装、销售；货物、技术进出口，国内一般贸易；贸易代理；普通货物道路运输；机械设备租赁；汽车租赁；计算机及通讯设备租赁；电气设备修理；专用设备修理；电气安装；化工产品、驱鸟剂、农药销售（以上均不含危险化学品）；五金产品、劳保用品销售；民航工程技术服务；机场工程设计、机场跑道施工；民航工程技术服务；机场专用设备、安防设备销售。（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：21,000,000

2. 法人及其他经济组织

名称：天津奔狸企业管理咨询有限公司

住所：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦823室-7(集中办公区)

注册地址：天津市武清区汽车产业园云景道1号汽车大厦823室-7(集中办公区)

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张大勇

实际控制人：梁晓峰

主营业务：企业管理咨询，商务信息咨询，企业形象策划，市场营销策划，会议服务。（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：1,000,000

关联关系：公司实际控制人之一张大勇担任天津奔狸企业管理咨询有限公司法定代表人，持有该公司33%的股权；公司实际控制人之一梁晓峰持有该公司34%的股权；公司实际控制人之一王海龙持有该公司33%的股权。

3. 法人及其他经济组织

名称：海南融谊数李企业管理中心（有限合伙）

住所：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4001

注册地址：海南省澄迈县老城镇高新技术产业示范区海南生态软件园孵化楼四楼4001

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：梁晓峰

主营业务：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业形象策划；社会经济咨询服务；组织文化艺术交流活动；市场营销策划；会议及展览服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

注册资本：1,000,000

关联关系：公司实际控制人之一梁晓峰担任海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业78.24%的份额。

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

本次投资的资金来源于公司自有资金，不会影响公司的持续经营能力。

（二）投资标的基本情况

名称：北京安融空天科技有限公司

注册地址：北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号

经营范围：经营范围：技术推广服务；产品设计；承办展览展示活动；计算机系统服务；通信系统设备制造；雷达及配套设备制造；工业自动化控制系统装置制造；软件开发；电子产品及计算机控制系统设计、销售及相关技术服务；机场应用软件的开发、生产及销售；电子产品、机械产品、软件产品的技术开发、技术咨询、技术转让、技术推广；从事生物专业科技领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术推广；信息技术咨询服务；安全系统监控服务；

安全科学技术研究服务；环境科学技术研究服务；信息系统集成服务；数据处理和存储服务；技术进出口，货物进出口、代理进出口；国内一般贸易；贸易代理；计算机及通讯设备租赁；电气设备维修；专用设备维修；电气安装；化工产品、驱鸟剂、农药销售（以上均不含危险化学品）；五金产品、劳保用品销售；

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
北京祝融视觉科技股份有限公司	510,000	货币	认缴	51%
大连迪瑞泰克科技有限公司	390,000	货币	认缴	39%
海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）	70,000	货币	认缴	7%
天津奔狸企业管理咨询有限公司	30,000	货币	认缴	3%

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与大连迪瑞泰克科技有限公司、海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）、天津奔狸企业管理咨询有限公司签署协议，共同出资 100 万元成立北京安融空天科技有限公司，其中本公司认缴出资 51 万元，大连迪瑞泰克科技有限公司认缴出资 39 万元，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）认缴出资 7 万元，天津奔狸企业管理咨询有限公司认缴出资 3 万元。

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

本次对外投资主要是基于公司战略发展需要，更好拓展数字孪生相关业务。

（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，本公司将严格按照公司的管理制度，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

本次对外投资将对公司的生产经营产生积极作用，不会给公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2021年5月28日