

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

## 威特龙消防安全集团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

基于公司未来发展战略，公司拟与成都熠万鑫物联科技有限公司、四川理工资产经营有限责任公司共同出资设立中安工业互联网（成都）有限公司，注册资本为2,000.00万元人民币，其中公司认缴出资1,020.00万元人民币，占注册资本的51%，成都熠万鑫物联科技有限公司认缴出资580.00万元人民币，占注册资本的29%，四川理工资产经营有限责任公司认缴出资400.00万元人民币，占注册资本的20%。

#### （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》1.2之规定“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。”

本次对外投资为公司新设控股子公司，不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

根据《公司章程》第一百零五条规定：

对外投资：董事会具有决定在一个会计年度内累计超过公司最近一期经审计

的净资产额 10%未达到 30%的收购和出售资产的权限；未超过净资产额 10%的，授权董事长决定。

公司 2020 年经审计净资产为 430,785,150.60 元。公司 2021 年累计已发生对外投资金额 600.00 万元（全资子公司四川威特龙消防技术服务有限公司增资），本次对外投资金额为 1,020.00 万元，2021 年对外投资累计数未达到公司最近一期经审计的净资产额 10%，故本次对外投资在公司董事长审批权限范围内。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项审批通过后，需报当地市场监督管理部门办理相关登记手续，具体以当地市场监督管理局最终核定信息为准。

#### （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：成都熠万鑫物联科技有限公司

住所：四川省成都市金牛区五福桥东路 229 号 29 栋 10 楼 1 号

注册地址：四川省成都市金牛区五福桥东路 229 号 29 栋 10 楼 1 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：张友凤

实际控制人：张友凤

主营业务：一般项目：物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务；集成电路芯片设计及服务；卫星技术综合应用系统集成；信息系统集成服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；

互联网销售（除销售需要许可的商品）；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；特种设备销售；工业控制计算机及系统销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；智能无人飞行器销售；集成电路销售；工业自动控制系统装置销售；国内贸易代理；合同能源管理。（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 万元

## 2. 法人及其他经济组织

名称：四川理工资产经营有限责任公司

住所：自贡市汇东新区学苑街 180 号

注册地址：自贡市汇东新区学苑街 180 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：李春

实际控制人：四川轻化工大学

主营业务：资产经营、资产管理、对外投资（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）、教育咨询服务。（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：2000 万元

## 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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

### （二）投资标的基本情况

名称：中安工业互联网（成都）有限公司

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1577 号 10 楼

经营范围：一般项目：工业互联网数据服务；软件开发；软件销售；计算机硬

件及辅助设备零售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机系统服务；供应链管理服务；物联网应用服务；科技中介服务；企业管理咨询；社会经济咨询服务；云计算设备销售；互联网设备销售；物联网设备销售；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；集成电路销售；集成电路芯片及产品销售；机械设备销售；机械电气设备销售；智能机器人销售；工业机器人销售；人工智能硬件销售；智能仪器仪表销售；工业自动控制系统装置销售；安防设备销售；环境应急技术装备销售；消防器材销售。

（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
威特龙消防安全集团股份公司	1,020.00 万元	现金	认缴	51%
成都熠万鑫物联科技有限公司	580.00 万元	现金	认缴	29%
四川理工资产经营有限责任公司	400.00 万元	现金	认缴	20%

#### 四、对外投资协议的主要内容

协议三方本着平等自愿、优势互补、责任共担、利益共享的原则，采取股权投资的方式共同设立中安工业互联网（成都）有限公司，共同整合资源，合作运营。

威特龙消防安全集团股份公司认缴出资 1,020.00 万元人民币，占注册资本的 51%，成都熠万鑫物联科技有限公司认缴出资 580.00 万元人民币，占注册资本的 29%，四川理工资产经营有限责任公司认缴出资 400.00 万元人民币，占注册资本的 20%。

股东按其认缴出资额及对应的持股比例分享共同投资的利润、分担共同投资的亏损，股东以其认缴出资额为限对运营公司承担责任。

#### 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

本次投资成立的中安工业互联网（成都）有限公司主要面向专用装备制造、危险化学品、化工装备、新能源电池、环保、交通安全等行业进行服务，通过工业互联网标识解析二级节点与工业互联网安全平台的协同，实现安全应急大数据的共享与创新应用。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司发展战略的决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，促进业务的发展，但是子公司设立初期也存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及子公司风险管理，组建良好的经营管理团队，以适应业务发展及市场变化，降低子公司的经营和管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的利润增长点，对公司发展具有积极的意义，不会对公司的财务状况造成不利影响。

## 六、备查文件目录

《对外投资设立控股子公司中安工业互联网（成都）有限公司》董事长审批意见  
《股权投资暨合作协议书》

威特龙消防安全集团股份公司

董事会

2021年12月31日