

证券代码：837840 证券简称：中电科安 主办券商：申万宏源承销保荐

中电科安科技股份有限公司对外投资设立公司的公告

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

公司全资设立北京中电科安数字技术有限公司（以下简称“中电数字”），主要负责电力物联网智能终端设备的研发、测试、生产工作。该公司注册资本为 500 万元人民币，中电科安科技股份有限公司认缴基本的出资额 500 万元，占注册 100%。

（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》规定，公众公司及其控股股东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：（1）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；（2）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。

根据公司 2020 年经审计报告显示公司 2020 年末资产总额为 268,644,059.65 元，净资产 240,795,639.72 元，本次投资额注册资金为 500 万元，未触及重大资产重组标准，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《公司对外投资管理制度》第二章审批权限第八条规定：公司股东大会、董事会、总经理为公司对外投资的决策机构，各自在其权限范围内，对公司的对外投资做出决策。其他任何部门和个人无权做出对外投资的决定。公司对外投资的审批权限为：（一）单项投资金额占公司最近一期经审计总资产 20% 以内的，由总经理决定。

根据公司 2020 年经审计报告显示：公司 2020 年末资产总额为 268,644,059.65 元。本次投资额注册资金为 500 万元，属于单项投资金额占经审计总资产 20% 以内，满足公司总经理审批权限，该事项不需提交公司董事会、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

本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

（二）投资标的基本情况

名称：北京中电科安数字技术有限公司

注册地址：北京市怀柔区雁栖经济开发区雁栖大街 53 号院 13 号楼 5 层 01-501-17 室

经营范围：技术开发；技术咨询；技术交流；技术转让；技术推广；技术服务；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；软件服务；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动；施工专业作业；基础软件服务；计算机系统服务；产品设计；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电、变压器、

整流器、电感器、电容器；制造变压器、整流器、电感器、电容器、配电开关控制设备、电子元器件、光伏设备、塑料板、塑料管；建筑智能化系统设计；道路货物运输（不含危险货物）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；道路货物运输（不含危险货物）以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例： 单位：元

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
中电科安科技股份有限公司	5,000,000	现金	5,000,000	100%

三、对外投资协议的主要内容

公司全资设立北京中电科安数字技术有限公司（以下简称“中电数字”），主要负责电力物联网智能终端设备的研发、测试、生产工作。该公司注册资本为 500 万元人民币，中电科安科技股份有限公司认缴基本的出资额 500 万元，占注册 100%。

四、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

充分利用公司现有业务资源，扩大经营范围，增加公司的营业收入，为股东创造更多利益。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经营布局需要，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司会进一步建立、健全治理结构，完善内部管控制度及监督机制，积极防范和抵御上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司的发展规划，不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司的未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

北京中电科安数字技术有限公司营业执照。

中电科安科技股份有限公司

董事会

2022年1月7日