

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

为了公司数字孪生业务的发展需要，本公司拟与合作方共同设立成都祝融数字孪生科技有限公司。公司与四川超网科技有限公司，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙），海南融谊西南企业管理中心（有限合伙）签署投资协议，共同出资 100 万元设立成都祝融数字孪生科技有限公司。

其中，本公司出资 51 万元，四川超网科技有限公司出资 20 万元，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）出资 7 万元，海南融谊西南企业管理中心（有限合伙）出资 22 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

根据公司章程，“第一百二十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下列标准之一的，应当经董事会审批通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20% 以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以上，且超过 300 万的。”

“第一百二十一条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。”

本次对外投资金额未达上述标准，无需提交董事会审议，2022 年 1 月 17 日，公司总经理审批通过本次对外投资。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：四川超网科技有限公司

住所：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空经济开发区黄甲街道双兴大道1号

注册地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市双流区西南航空经济开发区黄甲街道双兴大道1号

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：贾东升

实际控制人：贾东升

主营业务：软件研发与销售；自动化产品研发、制造、销售、服务；工业自动化系统、楼宇自控系统集成、电子与智能化系统集成及工程；计算机信息系统集成服务、数据处理和存储服务、集成电路设计；互联网信息服务；节能改造系统设计及工程；组织策划文化艺术交流活动；教育咨询；从事货物及技术进出口的对外贸易。

注册资本：10,000,000

### 2. 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：一般项目：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。

### 3. 法人及其他经济组织

名称：海南融谊西南企业管理中心（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 1001 室

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 1001 室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：梁晓峰

主营业务：一般项目：企业管理咨询；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海南融谊西南企业管理中心（有限合伙）的执行事务合伙人，持有该合伙企业 54.50% 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：成都祝融数字孪生科技有限公司

注册地址：成都市武侯区少陵路 88 号 14 栋 6 楼 612-613 号

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；公告编号：2021-012 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、农药销传（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%
四川超网科技有限公	200,000	货币	认缴	20%
海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）	70,000	货币	认缴	7%
海南融谊西南企业管理中心（有限合伙）	220,000	货币	认缴	22%

#### 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与四川超网科技有限公司，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙），海南融谊西南企业管理中心（有限合伙）签署投资协议，共同出资 100 万元设立成都祝融数字孪生科技有限公司。

其中，本公司出资 51 万元，四川超网科技有限公司出资 20 万元，海南融谊数孪企业管理中心（有限合伙）出资 7 万元，海南融谊西南企业管理中心（有限合伙）出资 22 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，进一步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、经营成果造成重大不利影响。

## 六、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司对外投资总经理审批意见书》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2022年1月17日