

证券代码：871862 证券简称：莘阳能源 主办券商：申万宏源承销保荐

上海莘阳新能源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

因业务发展需求，拟投资设立新公司上海莘阳智能科技有限公司专注于研发与推广人工智能在环保节能领域的管理与服务。

公司通过多种途径搜索相关领域的科技成果，最终在上海技术交易所公开挂牌的科技成果中筛选出《一种基于蚁群算法的移动 Sink 节点数据收集方法》（专利号：ZL 2016 1 0341107.1）和《一种基于角度划分和位置语义的轨迹隐私保护算法》（专利号：ZL 2017 1 0539901.1）作价投资入股项目。该项目挂牌方为上海东华大学科技园企业管理有限公司，交易底价 90 万元。

经与上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）协商，拟由上海莘阳新能源科技股份有限公司、上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）组成联合体，通过上海技术交易所技术交易受让上述专利权转让项目。受让意愿陈述如下：

上海莘阳新能源科技股份有限公司、上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海东华大学科技园企业管理有限公司共同设立新公司上海莘阳智能科技有限公司，注册资本为 3000 万元。其中，上海莘阳新能源科技股份有限公司拟以现金出资 2100 万元，占上海莘阳智能科技有限公司股权 70%；上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）拟以现金出资 810 万元，占上海莘阳智能科技有限公司股权 27%；上海东华大学科技园企业管理有限公司以《一种基于蚁群算法的移动 Sink 节点数据收集方法》（专利号：ZL 2016 1 0341107.1）和《一种基于角度划分和位置语义的轨迹隐私保护算法》（专利号：ZL 2017 1 0539901.1）技术作价出资，金额为 90 万元，占上海莘阳智能科技有限公司股权 3%。

注：如在上海技术交易所技术交易受让上海东华大学科技园企业管理有限公司《一种基于蚁群算法的移动 Sink 节点数据收集方法等两项专利权转让项目》过程中，如存在多个意向受让方触发竞价的情况，董事会授权总经理完成技术交易竞价，上述两项专利技术交易受让价格上限 90 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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新控股子公司，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

公司于 2022 年 2 月 23 日召开第二届董事会第十三次会议，审议《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》和《重大投资决策制度》的相关规定，关联董事朱汉宝、杨秋红、朱长尧回避表决，因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资尚需在市场监督管理部门办理登记手续，拟设立的控股子公司的名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核定为准。

（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：上海东华大学科技园企业管理有限公司

住所：上海市长宁区金钟路 658 弄 10 号 512-513 室

注册地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 10 号 323 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：徐晓冬

实际控制人：上海东华镜月资产经营有限公司

主营业务：创业空间服务；园区管理服务；企业管理；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；社会经济咨询服务；企业营销策划；财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广等。

注册资本：300 万元

2. 法人及其他经济组织

名称：上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市长宁区金钟路 658 弄 10 号 2 层

注册地址：上海市长宁区金钟路 658 弄 10 号 2 层

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：朱汉宝

实际控制人：朱汉宝

主营业务：一般项目：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)

注册资本：3000 万元

关联关系：实际控制人为同一控制人

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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：上海莘阳智能科技有限公司

注册地址：长宁区金钟路 658 弄 10 号 2 层

经营范围：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；5G 通信技术服务；人工智能软件、硬件销售。（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）许可项目：建筑智能化系统设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
上海莘阳新能源科技股份有限公司	2100 万元	现金	2100 万元	70%
上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）	810 万元	现金	810 万元	27%
上海东华大学科技园企业管理有限公司	90 万元	发明专利	90 万元	3%

四、定价情况

根据在上海技术交易所公开挂牌的科技成果中筛选出《一种基于蚁群算法的移动 Sink 节点数据收集方法》（专利号：ZL 2016 1 0341107.1）和《一种基于角度划分和位置语义的轨迹隐私保护算法》（专利号：ZL 2017 1 0539901.1）作价投资入股项目，该项目挂牌方为上海东华大学科技园企业管理有限公司，交易底价 90 万元。并经上海仟一资产评估有限公司评估，《一种基于蚁群算法的移动

Sink 节点数据收集方法》（专利号：ZL 2016 1 0341107.1）评估价为 40 万元，《一种基于角度划分和位置语义的轨迹隐私保护算法》（专利号：ZL 2017 1 0539901.1）评估价为 50 万元。

五、对外投资协议的主要内容

公司拟与上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）、上海东华大学科技园企业管理有限公司共同出资设立控股子公司上海莘阳智能科技有限公司，上海莘阳智能科技有限公司注册资本人民币 3000 万元，本公司出资人民币 2100 万元，占注册资本的 70%，上海达之阳企业管理合伙企业（有限合伙）出资人民币 810 万元，占注册资本的 27%，上海东华大学科技园企业管理有限公司出资发明专利作价人民币 90 万元，占注册资本的 3%。

六、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

有利于公司开拓业务，加速拓展公司业务规模，优化公司战略布局，有助于公司提升综合实力和核心竞争力，促进公司发展，提升公司的盈利能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

投资设立控股子公司是公司从战略发展角度出发所作出的慎重决定，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营决策和风险管理，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，对公司的财务状况和经营成果产生积极的影响，增加公司的盈利点，提升公司的盈利能力。

七、备查文件目录

(一)与会董事签字确认的公司《第二届董事会第十三次会议决议》

上海莘阳新能源科技股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 24 日