

证券代码：430247

证券简称：金日创

主办券商：大同证券

北京金日创科技股份有限公司

对外投资设立盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司公告

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

根据公司战略规划和发展需要，提升公司综合实力和竞争优势，公司拟对外投资设立“盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司”控股子公司，注册资本 1,000 万元人民币，注册地盐城市盐南高新区，主要经营工业控制及人工智能的软硬件产品开发销售，本次对外投资以货币形式出资。

（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》的规定“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”，因此本次对外投资设立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

2022 年 6 月 10 日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于对外投资设立盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司》议案，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(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：北京博天海智科技中心（有限合伙）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8916 室（集群注册）

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8916 室（集群注册）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：宋敏

实际控制人：宋敏

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；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）（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）

注册资本：60 万元人民币

2. 法人及其他经济组织

名称：北京视知行科技中心（有限合伙）

住所：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8904（集群注册）

注册地址：北京市门头沟区石龙经济开发区永安路 20 号 3 号楼 A-8904（集群注册）

企业类型：有限合伙企业

法定代表人：蒋永实

实际控制人：蒋永实

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）（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）

注册资本：30 万元人民币

三、投资标的基本情况

（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于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：盐城市盐南高新区金日创智能控制研究院有限公司

注册地址：盐城市盐南高新区科城街道无人系统与苏港合作产业区 7 号楼 4 单元 3 层

经营范围：软件开发；人工智能应用软件开发，机器视觉软件开发；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；科技推广和应用服务；智能控制系统集成；计算机系统服务；云计算装备技术服务；工业互联网数据数据服务；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置制造；工业机器人制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机系统销售；仪器仪表销售；物联网设备销售；数字视频监控系统销售；工业机器人销售（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
北京金日创科技股份有限公司	550 万元	现金	认缴	55%
北京博天海智科技	300 万元	现金	认缴	30%

中心（有限合伙）				
北京视知行科技中心（有限合伙）	150 万元	现金	认缴	15%

四、对外投资协议的主要内容

公司本次设立控股子公司，无需签订相关对外投资协议。

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

本次对外投资系公司经营发展需要，基于公司未来发展的战略规划，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，是从公司长远发展考虑，能够提升公司综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制，积极防范应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立控股子公司，不存在影响公司正常经营的情况，对公司未来发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

（一）《北京金日创科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

北京金日创科技股份有限公司

董事会

2022年6月10日