

证券代码：835775

证券简称：用尚科技

主办券商：长江证券

## 北京用尚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

根据公司业务发展情况及未来发展目标，实现公司战略布局，公司拟与北京中能慧安科技有限公司及天津泰河科技有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立北京中能用尚科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资金 1000 万元人民币，其中：公司以货币方式出资 400 万元，占股 40%，北京中能慧安科技有限公司以货币方式出资 510 万元人民币，占股 51%，天津泰河科技有限公司以货币方式出资 90 万元人民币，占股 9%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次设立参股公司认缴金额为 4,000,000.00 元，公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)合并财务报表期末资产总额为 71,053,743.56，期末归属于母公司净资产为 42,007,724.54，本次交易金额占公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)合并财务报表期末资产总额的比例为 5.63%，占公司最近一个会计年度经审计的(2021 年)合并财务报表期末归属于母公司净资产的比例为 9.52%，同时占公司 2021 年年度经审计合并财务会计报表期末资产总额、净资产的比例均未达到 50%。根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对重大资产的判断标准，本次交易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

本次对外投资经过公司第三届董事会第四次会议审议通过。

(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：北京中能慧安科技有限公司

住所：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢三层 1121 号

注册地址：北京市海淀区西四环北路 158 号 1 幢三层 1121 号

企业类型：其他有限责任公司

法定代表人：冯伟宁

实际控制人：中能华安科技有限公司

主营业务：技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；大数据服务；软件咨询；销售计算机、软件及辅助设备。

注册资本：5000 万人民币

### 2. 法人及其他经济组织

名称：天津泰河科技有限公司

住所：天津市滨海高新区华苑产业区华天道 2 号 1112 房屋-98

注册地址：天津市滨海高新区华苑产业区华天道 2 号 1112 房屋-98

企业类型：有限责任公司

法定代表人：于环宇

实际控制人：严宇

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统运行维护服务；专业设计服务；工业设计服务；办公服务；广告设计、代理；广告发布；平面设计；软件销售。

注册资本：100 万人民币

### 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为公司自有资金，不涉及实物、无形资产、股权投资等方式。

#### （二）投资标的基本情况

名称：北京中能用尚科技有限公司

注册地址：北京市房山区西潞街道长虹西路 73 号 1 幢 1 层 M2100

经营范围：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；软件销售；计算机系统服务；数据处理服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；合同能源管理。

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
北京中能慧安科技有限公司	510 万元	货币	认缴	51%
北京用尚科技股份有限公司	400 万元	货币	认缴	40%
天津泰河科技有限公司	90 万元	货币	认缴	9%

### 四、对外投资协议的主要内容

北京用尚科技股份有限公司与北京中能慧安科技有限公司及天津泰河科技有限公司签订《投资合作协议》，共同投资成立北京中能用尚科技有限公司（暂定，具体以工商登记为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资金 1000 万元人民币，其中：公司以货币方式出资 400 万元，占股 40%，北京中能慧安科技有限公司以货币方式出资 510 万元人民币，占股 51%，天津泰河科技有限公司以货币方式出资 90 万元人民币，占股 9%。

## 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

公司本次投资有利于开拓新的业务领域，把握当前政策机会以及在新的技术发展方向做好布局。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资与公司原有业务不重叠，投资可控，未来市场相对明朗，对未来公司的财务状况和经营成果将会产生正向影响。

## 六、备查文件目录

北京用尚科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议

北京用尚科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 29 日