

证券代码：832864

证券简称：协力仪控

主办券商：天风证券

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

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

合肥协力仪表控制技术股份有限公司拟与合肥玖云企业管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立安徽江天大数据科技股份有限公司，注册资本人民币 1000 万元。其中，公司出资 700 万元，股份占比 70%；合肥玖云企业管理合伙企业（有限合伙）出资 300 万元，股份占比 30%。新公司将整合公司现有车联网软硬件技术及业务资源，拟建立激励机制，引进专业的管理和技术人才，拓展数字经济领域市场，实现跨越发展。

（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》的相关规定“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。”

本次对外投资是新设立控股子公司，所以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

2022年10月18日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》，表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。关联董事魏玉龙、周莉回避表决。

根据《公司章程》《对外投资管理制度》及《关联交易管理制度》的规定，本次投资设立控股子公司事项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：合肥玖云企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：合肥市高新区石楠路9号1幢201室

注册地址：合肥市高新区石楠路9号1幢201室

企业类型：有限合伙企业

实际控制人：周莉

主营业务：企业管理咨询；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务。

注册资本：3,000,000元

关联关系：周莉是直接持有公司5%以上股份的自然人，且为公司董事、副总经理、财务总监；公司董事长魏玉龙系周莉姐夫。

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为公司自有货币资金，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：安徽江天大数据科技股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市高新区柏堰科技园石楠路9号1幢202

经营范围：工业互联网数据服务；数据处理服务；物联网应用服务；区块链技术相关软件和服务；人工智能公共数据平台；软件开发；物联网技术服务；大数据服务。（最终以市场监督管理部门核定为准）

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
合肥协力仪表控制技术股份有限公司	700 万元	现金	700 万元	70%
合肥玖云企业管理合伙企业(有限合伙)	300 万元	现金	300 万元	30%

四、对外投资协议的主要内容

根据业务发展需要，合肥协力仪表控制技术股份有限公司拟与合肥玖云企业管理合伙企业（有限合伙）共同发起设立安徽江天大数据科技股份有限公司，注册资本人民币 1000 万元，公司拟出资 700 万元，股份占比 70%；公司关联方合肥玖云企业管理合伙企业（有限合伙）拟出资 300 万元，股份占比 30%。发起人认购的股份，按项目进度分阶段缴纳出资款，最终期限为 2025 年 12 月 31 日。

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

整合公司现有车联网软硬件技术及业务资源，拟建立激励机制，引进专业的管理和技术人才，拓展数字经济领域市场。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资可能由于新设公司经营管理不善，导致公司投资受损。

（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未来经营产生积极作用，是公司除主营业务以外又一个新的业务增长点，有利于提高公司经济效益和整体实力。

六、备查文件目录

《合肥协力仪表控制技术股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

特此公告。

合肥协力仪表控制技术股份有限公司

董 事 会

2022年10月18日