

证券代码：300513

证券简称：恒实科技

公告编号：2022-078

**北京恒泰实达科技股份有限公司**  
**关于拟对外投资设立全资子公司的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、对外投资概述**

北京恒泰实达科技股份有限公司（以下简称“恒实科技”或“公司”）于2022年12月2日召开第三届董事会第四十五次会议，审议通过了《关于拟对外投资设立全资子公司的议案》。为满足公司战略发展需要，加速产业布局，积极践行发展绿色低碳产业，提升上市公司核心竞争力，公司拟在深圳市设立全资子公司“深圳恒泰实达科技有限公司”（暂定名，实际以工商核准登记为准；以下简称“深圳恒实”或“新公司”），出资10,000万元人民币，新公司定位为公司的南方总部，致力于打造国内领先的数字能源、通信设计及智能物联应用解决方案供应商及运营商。

本次投资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

**二、拟投资标的基本情况**

新公司名称：深圳恒泰实达科技有限公司

新公司类型：有限责任公司

注册资本：10,000万元

经营范围：供电、售电业务；发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；合同能源管理；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训、技术交流、技术推广；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、企业管理咨询；建设工程设计；建设工程勘察；建筑智能化系统设计；建设工程监理；各类工程建设活动；

安全技术防范系统设计施工服务；工程管理服务；对外承包工程；专业承包；机械设备租赁；信息系统集成服务；软件开发；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；互联网信息服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；技术进出口、代理进出口、货物进出口；会议及展览服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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）

股权结构：恒实科技出资 10,000 万元，占新公司注册资本的 100%。

（以上信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准）

### 三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

#### （一）投资目的和对公司的影响

深圳恒实定位是打造国内领先的数字能源、通信设计及智能物联应用解决方案供应商及运营商。

在数字能源板块，深圳恒实将聚焦于虚拟电厂业务发展，主要有以下方向：

（1）参与深圳数字能源体系的建设，从而助力深圳区域能源供给的安全，形成保障深圳地区经济发展的智慧城市能源数字底座；（2）参与建设深圳区域园区及商业楼宇综合能源系统，为深圳社会面实现降本增效、节能减排的目的，最终助力双碳目标的达成；（3）参与建设深圳的负荷侧虚拟电厂，激活能源市场化改革。

在通信设计板块，深圳恒实将把握深圳本地的市场机遇，持续加大在广东省各运营商的市场扩张力度，支撑公司的通信设计业务形成东北三省、山东、广东、北京四业务中心同步发展的格局。

在智能物联应用板块，深圳恒实将依托自身团队及外部合作伙伴的力量，对外打造城市级物联感知体系，同时，立足政府端市场，锻造具备较强竞争力的平台产品，并逐步向企业市场发展，助力深圳恒实持续稳健地推动广东省及行业扩展。

公司此次设立子公司，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响。

#### （二）存在的风险

目前新公司尚未设立,尚需得到有关政府部门的审批,存在一定的不确定性。此外,新公司未来运营面临宏观经济状况、市场竞争、行业环境、产业政策等诸多不确定因素,经营成果存在一定的不确定性。

#### 四、其他

公司将根据有关规定及时披露本次对外投资的其他进展或变化情况。

敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京恒泰实达科技股份有限公司

董事会

2022年12月2日