

证券代码：872546

证券简称：汇智科技

主办券商：方正承销保荐

汇智工程科技股份有限公司

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

根据公司战略发展需要，汇智工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟进行对外投资成立控股子公司，具体信息如下：

子公司名称：汇智天工(山东)建设科技有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区钻石商务大厦 13 楼 B 户

注册资本：5000 万元人民币

股权结构：公司拟出资 3050.00 万元，占注册资本的 61.00%；公司实际控制人之一、董事、总经理周焕恩拟出资 1250.00 万元，占注册资本的 25.00%；李常才拟出资 300.00 万元，占注册资本的 6.00%；李辉拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%；周新雨拟出资 200.00 万元，占注册资本的 4.00%。

经营范围：经营范围：石油、化工、医药装置安装改造维修；机电工程、管道工程，建筑工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、电子与智能化工程施工；工程技术服务；工程管理服务；劳务分包；化工设备、机电设备、建筑材料销售。（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）。

以上信息具体情况以市场监督管理局最终核准登记为准。

(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》“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资属于新设控股子公司，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 2023 年 2 月 10 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《对外投资成立控股子公司暨关联交易的议案》，表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案涉及关联交易事项，关联董事刘庆德、周焕恩、齐运峰、焦玉霞对本议案回避表决。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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. 自然人

姓名：周焕恩

住所：山东省淄博市张店区

关联关系：周焕恩先生为公司董事、总经理、实际控制人之一，持有公司 18.0520% 的股份；为公司股东青岛汇智同益投资中心（有限合伙）执行事务合伙

人。

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：李常才

住所：山东省淄博市张店区

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：李辉

住所：山东省淄博市张店区

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：周新雨

住所：山东省淄博市张店区

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：汇智天工(山东)建设科技有限公司

注册地址：山东省淄博市张店区钻石商务大厦 13 楼 B 户

主营业务：石油、化工、医药装置安装改造维修；机电工程、管道工程，建筑工程、钢结构工程、建筑机电安装工程、建筑装饰装修工程、防水防腐保温工程、消防设施工程、电子与智能化工程施工；劳务分包；化工设备、机电设备、建筑材料销售。（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资 金额	出资比例或持股 比例	实缴金额
-------	------	--------------	---------------	------

汇智工程科技股份有限公司	货币	3,050.00 万元	61.00%	0.00 万元
周焕恩	货币	1,250.00 万元	25.00%	0.00 万元
李常才	货币	300.00 万元	6.00%	0.00 万元
李辉	货币	200.00 万元	4.00%	0.00 万元
周新雨	货币	200.00 万元	4.00%	0.00 万元

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 ☒ 现金 ☐ 资产 ☐ 股权 ☐ 其他具体方式

本次对外投资的资金，来源为本公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟进行对外投资成立控股子公司汇智天工(山东)建设科技有限公司，公司拟认购 3050.00 万元，占注册资本的 61.00%；公司实际控制人之一、董事、总经理周焕恩拟认购 1250.00 万元，占注册资本的 25.00%；李常才拟认购 300.00 万元，占注册资本的 6.00%；李辉拟认购 200.00 万元，占注册资本的 4.00%；周新雨拟认购 200.00 万元，占注册资本的 4.00%。

所有认缴份额均以货币形式出资。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

进一步优化公司 EPC 业务能力，优化公司战略布局，为公司发展培育业务增长点，提高公司综合竞争力，实现公司长期发展战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展角度作出的慎重决策，预期能够对公司整体发展产生积极影响。

拟成立的控股子公司主要业务为 EPC 项目中的采购、工程管理及相关的配

套服务等，可能存在面临资金周转、工程延期、误工风险和工程质量等风险。针对这些风险，公司将督促子公司制定完善的项目考察系统，避免无适用技术和业主资金不到位的工程总承包项目，以减轻资金周转压力；制定质量监管制度，保证业务的顺利开展；加强对供应商的业务资质以及项目施工质量的考察，执行供应商选择制度，以避免在工程总承包业务开展过程中出现不必要损失。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将加强公司在EPC板块的业务能力与人才吸纳能力，对于公司EPC板块的业务发展具有积极意义，符合公司的发展规划，有利于公司长远发展。

本次对外投资不存在损害公司、全体股东利益的情形，对公司未来的经营、发展将产生积极影响。

六、备查文件目录

《汇智工程科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

汇智工程科技股份有限公司

董事会

2023年2月10日