

证券代码：832105

证券简称：宇宏新科

主办券商：申万宏源承销保荐

陕西宇宏新能源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

基于公司战略发展的需要，推进公司在工程机械租赁行业的战略布局，利用移动互联网技术将租赁业务线上与线下相融合，加快公司由传统租赁企业向工程机械租赁产业互联网服务商的转型，提升公司的盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。同时，通过公司将知识产权“重机汇”及“重机汇”积累的数据向合作方输入，实现合作方机械租赁线上订单、结算、监控一体化可视化的数字管理功能。鉴于双方一致的合作理念，利用双方合作优势，公司拟与陕西建工材料设备物流集团有限公司（以下简称“陕建物流集团”）共同出资成立陕西建工物联科技有限公司（具体以工商登记为准），更好的推进工程机械租赁行业整体向数字化、信息化方向发展。新公司注册资本为 500 万元，其中公司出资 350 万元，占股 70%；陕建物流集团出资 150 万元，占股 30%。

（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》规定的“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

本次对外投资已于 2023 年 3 月 16 日经本公司第三届董事会第十五次会议审议通过。表决情况：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案未涉及关联交易，无回避表决情况，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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. 法人及其他经济组织

名称：陕西建工材料设备物流集团有限公司

住所：陕西省西安市经开区文景路 220 号中港国际 A 座 9 层

注册地址：陕西省西安市经开区文景路 220 号中港国际 A 座 9 层

注册资本：105,593.367 万元

主营业务：陕建物流集团以陕西建工集团“大集采、大物流”战略规划为指引，顺应互联网趋势，以“互联网+采购”的新业态、新模式为主要抓手，转换发展动能，通过“华山云商”电商平台，进行全品类、全项目、全产业链的集中采购与销售。

法定代表人：周鹏

控股股东：陕西建工实业有限公司

实际控制人：陕西省人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：无

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：陕西建工物联科技有限公司

注册地址：陕西省西咸新区空港新城北杜街道管委会片区空港国际商务中心
BDEF 栋 F 区 3 层 10301 号 A216

主营业务：数字技术服务；物联网技术服务；物联网技术研发；工业互联网
数据服务；租赁服务；工程管理服务；信息技术咨询服务；机械设备租赁；机械
设备销售；新材料技术研发；国内货物运输代理。

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
陕西宇宏新能 源科技股份有 限公司	货币	3,500,000.00	70%	0.00
陕西建工材料 设备物流集团 有限公司	货币	1,500,000.00	30%	0.00

（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自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与陕西建工材料设备物流集团有限公司（以下简称“陕建物流集团”）
共同出资成立陕西建工物联科技有限公司（具体以工商登记为准），新公司注册
资本为 500 万元，其中公司出资 350 万元，占股 70%；陕建物流集团出资 150
万元，占股 30%。新公司《章程》约定：公司设董事会，其成员 3 人，其中 2
名董事为宇宏新科代表，1 名为陕建物流集团代表，董事长及法定代表人从宇宏
新科 2 名董事代表中选举；公司设监事会，其成员 3 人，其中 1 名监事为宇宏新
科代表，1 名为陕建物流集团代表，1 名为职工代表，监事会主席由陕建物流集
团代表提名，由监事会选举产生；公司设总经理 1 名、副总经理 1 名，总会计师

1 名、财务总监 1 名，为公司高级管理人员。总经理、财务总监由宇宏新科委派，副总经理及总会计师由陕建物流集团委派，由董事会决定聘任或解聘。该《章程》将具体以提交工商认定的为准。

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

基于公司战略发展的需要，推进公司在工程机械租赁行业的战略布局，利用移动互联网技术将租赁业务线上与线下相融合，加快公司由传统租赁企业向工程机械租赁产业互联网服务商的转型，提升公司的盈利能力和综合服务能力，提高公司的核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

投资完成后，将加速公司由传统租赁企业向工程机械租赁产业互联网服务商的转型，提升工程机械租赁市场占有率，通过合作方资源与管理机制的输入，进一步提高公司的核心竞争力，预计对公司经营业绩产生积极的影响。

六、备查文件目录

《陕西宇宏新能源科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

陕西宇宏新能源科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 17 日