

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉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

为了公司数字孪生业务的发展需要，本公司拟与自然人王宪清共同设立元鲸新能（黑龙江）科技有限公司。

其中，本公司出资 51 万元，王宪清出资 49 万元。

（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》，“1. 部分交易的重大资产重组认定标准

.....

1.2 设立子公司或向子公司增资

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。”

本次对外投资系新设控股子公司，因此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

根据公司章程，“第一百二十条 公司发生的交易（除提供担保外）达到下

列标准之一的，应当经董事会审批通过：

（一）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 20%以上；

（二）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20%以上，且超过 300 万的。”

“第一百二十一条 公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。”

本次对外投资金额未达上述标准，无需提交董事会审议。

2023 年 4 月 24 日，公司总经理审批通过本次对外投资。

（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。

1. 自然人

姓名：王宪清

住所：山东省汶上县南站镇后李尹村 877 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

二、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：元鲸新能（黑龙江）科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区金爵万象三期 1 栋商服单元 1-2 层 07 号

主营业务：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；数据处理服务；合同能源管理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；节能管理服务；工业设计服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；计算机及办公设备维修；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业控制计算机及系统销售；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息技术咨询服务；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；智能输配电及控制设备销售。许可项目：建筑智能化系统设计；供暖服务；热力生产和供应；建设工程施工。（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

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
北京祝融视觉科技股份有限公司	货币	510,000.00	51%	0

王宪清	货币	490,000.00	49%	0
-----	----	------------	-----	---

（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公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人王宪清共同出资设立元鲸新能（黑龙江）科技有限公司。
本公司认缴出资 51 万元，王宪清认缴出资 49 万元。本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

四、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

本次对外投资主要是基于公司战略发展需要，进一步拓展数字孪生相关业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本公司将严格按照公司的管理制度，积极关注和防范经营、管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司的生产经营产生积极作用，不会给公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

五、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司对外投资总经理审批意见书》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日