

证券代码：833556

证券简称：施勒智能

主办券商：国盛证券

施勒智能科技（上海）股份有限公司

关于对外投资的公告

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

根据公司业务规划的需要，公司拟对全资子公司政通人和（上海）技术服务有限公司（曾用名：施勒机电技术（上海）有限公司）增加注册资本人民币 1800 万元，增资后政通人和（上海）技术服务有限公司注册资本为人民币 2000 万元，此次增资的 1800 万元注册资本由公司认缴。增资后政通人和（上海）技术服务有限公司仍为公司全资子公司。

根据公司业务规划的需要，公司全资子公司政通人和（上海）技术服务有限公司拟设立多个全资子公司或控股子公司。各子公司注册资本均不超过 500 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》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。”本次公司对外投资系向全资子公司增资及新设孙公司，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

2023年4月25日，公司召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》《关于全资子公司设立子公司的议案》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

根据《公司章程》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的有关规定，本次对子公司增资事项尚需提交股东大会审议，子公司设立子公司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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1、增资情况说明

公司名称：政通人和（上海）技术服务有限公司（曾用名：施勒机电技术（上海）有限公司）

成立日期：2016年12月6日

注册资本：200万元人民币

经营范围：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；软件开发；新材料技术研发；电子专用材料研发；机械设备研发；数字技术服务；云计算装备技术服务；5G通信技术服务；互联网数据服务；量子计算技术服务；信息系统集成服务；物联网技术服务；科技中介服务；大数据服务；智能控制系统集成；人工智能双创服务平台；人工智能基础资源与技术平台；软件销售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；日用百货销售；居民日常生活服务；健康咨询服务（不含诊疗服务）；城乡市容管理；物

业管理;专用设备修理;通用设备修理;电气设备修理;日用电器修理;仪器仪表修理;住宅水电安装维护服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;专业设计服务。

(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)许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建筑劳务分包;住宅室内装饰装修;建筑智能化系统设计。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。

投资人、投资规模、方式和持股比例:

投资人	增资前	增资后	出资方式	持股比例
施勒智能科技 (上海)股份有限公司	200 万元	2000 万元	货币	100%

2、投资标的的经营和财务情况

政通人和(上海)技术服务有限公司主要从事智能建筑、智慧社区有关业务的研发、销售及工程实施。为了拓宽子公司承接业务的能力和竞争力、加强对相关新技术新产品的开发研究,需增加注册资本以满足公司发展需要。

截止 2022 年 12 月 31 日,政通人和(上海)技术服务有限公司营业收入为 526,742.17 元,净利润为 105,157.94 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

本次增资的出资来源为公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司增加全资子公司的注册资本金,不涉及其他对外投资项目及对外投资协议。

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

公司本次对外投资有利于拓宽子公司的业务面、提高竞争力，进一步加快业务推进速度。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的管理风险和市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资系满足业务需要，有利于进一步提升公司市场竞争力，将对公司财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《施勒智能科技（上海）股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

施勒智能科技（上海）股份有限公司

董事会

2023年4月27日