

证券代码：839901

证券简称：杜威智能

主办券商：西南证券

合肥杜威智能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

上海芯朔传感器有限公司为合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 5,000,000 元，公司出资比例为 10%。上海芯朔传感器有限公司各股东签署《增资协议》，同意上海芯朔传感器有限公司注册资本增至 20,000,000 元，新增注册资本 15,000,000 元由各股东按原有持股比例进行增资。公司本次对上海芯朔传感器有限公司增资 1,500,000 元，增资后公司出资总额为 2,000,000 元，出资比例为 10%。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上。(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。本次对外投资 150 万元，对外投资金额未超过公司最近经审计的净资产总额 437.24 万元*50%（即 218.62 万元），故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

公司于 2023 年 7 月 7 日召开第三届董事会第四次会议审议。董事会表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。经董事会通过后，将提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海洛丁森工业自动化设备有限公司

住所：上海市闵行区瓶安路 1258 号 1 幢 5 层

注册地址：上海市闵行区瓶安路 1258 号 1 幢 5 层

注册资本：11268 万元

主营业务：多年来致力于硅压阻 MEMS 芯片的研发和应用，积累了丰富的设计经验、封测经验和应用经验，并逐步实现了多个规格的 MENS 压力芯片的研发批流片，在智能压力、差压变送器方面为国内头部供应商企业之一。

法定代表人：王徐坚

控股股东：王徐坚

实际控制人：王徐坚

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：麦克传感器股份有限公司

住所：陕西省宝鸡市渭滨区英达路 18 号

注册地址：陕西省宝鸡市渭滨区英达路 18 号

注册资本：5400 万元

主营业务：多年来致力于硅压阻 MEMS 芯片的封装应用和产业化，积累了丰富的封测经验和应用经验，并且在扩散硅压力充油芯体和传感器领域为国内头部 供应商企业之一。

法定代表人：韩家乐

控股股东：韩家乐

实际控制人：韩家乐

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：安徽天康（集团）股份有限公司

住所：安徽省天长市仁和南路 20 号

注册地址：安徽省天长市仁和南路 20 号

注册资本：61376 万元

主营业务：多年来致力于压力、差压变送器的制造和销售，在压力、差压传感器的应用方面积累了丰富的经验，在该领域为国内头部供应商企业之一。

法定代表人：赵宽

控股股东：赵宽

实际控制人：赵宽

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：上海芯朔传感器有限公司

注册地址：上海市闵行区瓶安路 1258 号 1 幢 6 层 6018-1 室

主营业务：智能传感器领域微机电系统制造工艺、封装测试工艺的研发；传感器、仪器仪表、自动化控制产品技术研发；电子元器件的生产、销售；集成电路产品的设计、封装、测试；自动化控制领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、软件开发；货物及技术进出口（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
上海洛丁森工业自动化设备有限公司	货币	1300 万元	65%	1300 万元
麦克传感器股份有限公司	货币	300 万元	15%	300 万元
安徽天康（集团）股份有限公司	货币	200 万元	10%	200 万元
合肥杜威智能科技有限公司	货币	200 万元	10%	200 万元

1、增资情况说明

本次增资后，上海洛丁森工业自动化设备有限公司持股 65%；麦克传感器股份有限公司持股 15%；安徽天康（集团）股份有限公司持股 10%，合肥杜威智能科技有限公司持股 10%。

2、投资标的的经营和财务情况

经上海宏华会计师事务所审计，截至 2022 年 12 月 31 日，上海芯朔传感器有限公司的主要财务数据如下：资产总额 498.64 万元，净资产 414.65 万元；2022 年度营业收入 0.63 万元，净利润-85.19 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
公司以自有货币资金出资。

四、对外投资协议的主要内容

上海芯朔传感器有限公司为合肥杜威智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）参股子公司，注册资本 5,000,000 元，公司出资比例为 10%。上海芯朔传感器有限公司各股东签署《增资协议》，同意上海芯朔传感器有限公司注册资本增至 20,000,000 元，新增注册资本 15,000,000 元由各股东按原有持股比例进行增资。公司本次对上海芯朔传感器有限公司增资 1,500,000 元，增资后公司出资总额为 2,000,000 元，出资比例为 10%。具体以工商行政管理部门最终核定信息为准。

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

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局、进一步扩大公司业务规模，为股东创造价值，提高公司的经营业绩。

（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出发，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将积极完善内部管理制度和监督机制，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《合肥杜威智能科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

合肥杜威智能科技股份有限公司

董事会

2023年7月7日