

证券代码：873456

证券简称：联城科技

主办券商：江海证券

**联城科技（河北）股份有限公司**  
**对外投资设立参股子公司暨关联交易的公告**

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

因经营和发展需要，公司拟与唐山国控科创有限公司（下以简称“国控科创”）共同出资组建唐山曹妃甸区港阔城新能源科技有限公司，注册地为中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 2035-52，注册资本为人民币 18400 万元，其中本公司认缴 9016 万元，持股 49%；国控科创认缴 9384 万元，持股 51%。具体以唐山市曹妃甸区市场监督管理局核准登记为准。

### （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》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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。

公司本次投资属于新设参股子公司，但投资金额未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”

公司本次对外投资金额为 90,160,000.00 元，2022 年经审计的合并财务报表期末净资产总额为 120,017,093.53 元，本次交易金额占 2022 年经审计的合并财务会计报表期末净资产总额的 75.12%；公司 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 376,501,846.56 元，本次对外投资金额占 2022 年经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 23.95%。因此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

2023 年 8 月 21 日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立参股子公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事高峡、陶琛回避表决。根据《公司章程》的相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该设立事项生效还需取得唐山市曹妃甸区国有资产管理局的批复文件。

### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

### （七）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。

### （八）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：唐山国控科创有限公司

住所：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座 3001 室

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦 C 座 3001 室

注册资本：3,000,000,000

主营业务：一般项目：互联网数据服务；数据处理和存储支持服务（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）。

法定代表人：高峡

控股股东：曹妃甸国控投资集团有限公司

实际控制人：唐山市人民政府国有资产监督管理委员会

关联关系：公司董事长高峡担任该公司董事长，公司董事陶琛担任该公司董事

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：唐山曹妃甸区港阔城新能源科技有限公司

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 2035-52

主营业务：公司的经营范围：一般项目：新兴能源技术研发；大数据服务。（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）

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
唐山国控科创有限公司	货币	9384 万	51%	0

联城科技（河北）股份有限公司	货币	9016 万	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

本次以自有货币资金进行出资。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与唐山国控科创有限公司（以下简称“国控科创”）共同出资组建唐山曹妃甸区港阔城新能源科技有限公司（暂命名，最终以行政审批部门核定为准，以下简称“合资公司”）。注册地址为中国（河北）自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区港口物流园区港口贸易大厦 2035-52。合资公司注册资本 18400 万元，其中本公司认缴 9016 万元，持股 49%；国控科创认缴 9384 万元，持股 51%。合资公司经营范围为新兴能源技术研发、大数据服务。（暂定经营范围，以行政审批部门最终核定为准）

## 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

本次对外投资的目的主要为进一步拓展公司产业布局、优化公司战略布局，提升公司技术开发水平，增强公司盈利能力，全面提升公司综合竞争力，未造成公司主营业务变更。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。参股公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资后公司合并财务报表范围将不会发生变化，参股公司不纳入合并范围，投资设立参股子公司是公司发展的需要，有利于公司的战略布局，也是提升公司核心竞争力的重要举措，不会对公司经营及财务造成不利影响，不存在损坏公司及股东合法权益的情形。

## 六、备查文件目录

《联城科技（河北）股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

联城科技（河北）股份有限公司

董事会

2023年8月21日