

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯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

上海良讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）与山西零碳数智科技股份有限公司，共同出资在长治市长子县拟设立子公司北斗绿能（山西）科技有限公司。注册资本为人民币 500 万元。注册地址：山西省长治市长子县丹朱镇广场西路与西大街交汇东北角四层 4A11。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据中国证券监督管理委员会《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款之规定，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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条规定：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：（一）购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资

产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权的账面价值为准。”

本次对外投资未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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8月30日召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司拟设立北斗绿能（山西）科技有限公司的议案》，同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

本议案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：上海良讯科技股份有限公司

住所：上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢3层312室

注册地址：上海市嘉定区马陆镇复华路33号1幢3层312室

注册资本：2127.5万元

主营业务：从事计算机软硬件、网络技术、通讯设备、电子产品技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通讯设备、电子产品、音视频设备、五金交电、自动化设备、文具用品、办公用品、办公设备、家具、建筑装潢材料的销售，通讯设备安装，计算机系统集成，建筑智能化施工，公共安全技术防范工程设计、施工。【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】

法定代表人：陈军波

控股股东：陈军波

实际控制人：陈军波

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：山西零碳数智科技股份有限公司

住所：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 106 号

注册地址：山西省长治市长治高新技术产业开发区太行北路 106 号

注册资本：500 万元

主营业务：一般项目：工业互联网数据服务；软件开发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；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；数据处理服务；互联网数据服务；规划设计管理；通用设备制造（不含特种设备制造）；大数据服务；工程和技术研究和试验发展；资源循环利用服务技术咨询；水利相关咨询服务；科技中介服务；土地整治服务；节能管理服务；土壤污染防治服务；环保咨询服务；环境保护专用设备制造。（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：发电业务、输电业务、供（配）电业务。（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）

法定代表人：倪璐

控股股东：中科零碳（山西）能源科技有限公司

实际控制人：中科零碳（山西）能源科技有限公司

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：北斗绿能（山西）科技有限公司

注册地址：山西省长治市长子县丹朱镇广场西路与西大街交汇东北角四层4A11

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；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；停车场服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；网络技术服务；信息系统集成服务；机动车修理和维护；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售。（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。（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
上海良讯科技股份有限公司	现金	265 万元	53%	0
山西零碳数智科技股份有限公司	现金	235 万元	47%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

### 四、对外投资协议的主要内容

公司与山西零碳数智科技股份有限公司，共同出资在长治市长子县拟设立子公司北斗绿能（山西）科技有限公司。注册资本为人民币 500 万元。注册地址：

山西省长治市长子县丹朱镇广场西路与西大街交汇东北角四层 4A11。

## 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

本次对外投资是为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司战略布局，对公司的发展具有积极正面影响，同时有利于公司整合市场资源，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，也不存在法律、法规限制或禁止的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展和扩张战略的需要，可进一步提升公司的综合实力和竞争力，从公司长期发展看，对公司的业绩提升、利润增长具有积极的意义。

## 六、备查文件目录

《第三届董事会第五次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2023年8月30日