

证券代码：870213

证券简称：微网通联

主办券商：西部证券

北京微网通联股份有限公司 对外投资设立控股子公司的公告

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

北京微网通联股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司战略发展规划，为进一步完善公司市场布局及增强公司区域竞争力，公司拟与百源智联（成都）新能源科技有限公司（以下简称“百源智联”）投资设立控股子公司，注册资本人民币 200 万元，其中公司出资人民币 130 万元，占注册资本的 65%；

控股子公司的名称、注册地址、经营范围等最终以当地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》的规定，挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。本次投资为新设控股子公司，所以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 10 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，公司现有董事 5 人，实际出席董事 5 人；表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关公司制度规定，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 10%以上，且超过 1,000 万元需要经董事会审议。公司对外投资的金额在董事会批准权限之内，无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司事项尚需获得当地市场监督管理部门登记核准；拟设立的控股子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以市场监督管理部门登记为准。

（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：百源智联（成都）新能源科技有限公司

住所：成都市高新区益州大道中段 555 号星宸国际 1 栋 1 单元 6 层 603 号

注册地址：成都市高新区益州大道中段 555 号星宸国际 1 栋 1 单元 6 层 603 号

注册资本：2000 万元

主营业务：经营范围包含：新能源、电子科技领域内的技术开发、技术咨询；货物及技术进出口；工业控制系统设计；计算机软硬件开发；新能源汽车充电设施建设、维护、运营、租赁；汽车租赁、销售；普通货运（未取得相关行政许可（审批），不得开展经营活动）；货运代理。（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：岳振中

控股股东：岳振中

实际控制人：岳振中

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：成都微百新能源科技有限公司（以市场监督管理部门登记名称为准）

注册地址：成都市高新区益州大道星宸国际 A 座 603（以市场监督管理部门登记名称为准）

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；停车场服务；充电桩销售；机动车充电销售；智能输配电及控制设备销售；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；电动汽车充电基础设施运营；电池销售；新能源汽车电附件销售；网络设备销售；人工智能基础资源与技术平台；数据处理和存储支持服务；音响设备销售；软件开发；物业管理；租赁服务（不含许可类租赁服务）等。

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
北京微网通联股份有限公司	现金	130 万元	65%	-
百源智联（成都）新能源科技有限公司	现金	70 万元	35%	-

（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双方公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与百源智联（成都）新能源科技有限公司合作设立控股子公司，注册资本人民币 200 万元，其中公司计划出资人民币 130 万元，占注册资本的 65%；百源智联（成都）新能源科技有限公司计划出资人民币 70 万元，占注册资本的 35%。

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

本次投资是基于公司市场拓展、完善公司市场布局及增强公司区域竞争力的长远规划，利于经营发展的需要，符合公司的战略规划，有利于提升公司的综合实力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立控股子公司是公司经营发展的正常需要，符合公司的战略布局，不存在损害公司及全体股东利益的情形。有利于公司未来市场布局，提高公司未来的投资收益及提升公司可持续发展能力，对公司未来的财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件目录

《北京微网通联股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

《投资协议》

北京微网通联股份有限公司

董事会

2023年10月17日