

证券代码：874260

证券简称：铁力山

主办券商：长江承销保荐

北京铁力山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

为实施公司贴近客户、服务客户的战略布局，提升公司持续经营能力和竞争优势。公司拟在江苏省南通市如皋市设立全资子公司，开展技术开发以及控制台、自动控制系统相关产品的研发、设计、生产、销售等业务。

拟设立全资子公司名称：江苏源宏智能科技有限公司（暂定名称，最终以公司核准登记的名称为准）；

注册地址：江苏省南通市如皋市城南街道电信东一路1号（以营业执照显示注册地址为准）；

注册资本：人民币1000万元。

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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；工业设计服务；专业设计服务；文化、办公用设备制造；办公设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家具零配件生产；五金产品研发；五金产品制造；家具安装和维修服务；专用设备修理；输配电及控制设备制造；办公设备耗材制造；金属结构制造；金属制品研发；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；云计算设备制造；数字视频监控系统

制造；人工智能通用应用系统；数据处理服务；集成电路设计；集成电路制造；智能仪器仪表制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；通信设备制造；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展。（最终以工商核准为准）。

拟设立子公司组织架构：执行董事一名，监事一名，经理一名，财务一名。

（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《挂牌公司重大资产重组业务回答》，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次公司投资设立全资子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

公司于2023年12月28日召开第一届董事会第九次临时会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于成立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，本次对外投资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

名称：江苏源宏智能科技有限公司

注册地址：江苏省南通市如皋市城南街道电信东一路1号

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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；工业设计服务；专业设计服务；文化、办公用设备制造；办公设备销售；机械设备研发；机械设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；工业自动控制系统装置制造；家具制造；家具销售；家具零配件销售；家具零配件生产；五金产品研发；五金产品制造；家具安装和维修服务；专用设备修理；输配电及控制设备制造；办公设备耗材制造；金属结构制造；金属制品研发；智能输配电及控制设备销售；智能控制系统集成；电子元器件与机电组件设备制造；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；安全技术防范系统设计施工服务；信息系统运行维护服务；计算机及办公设备维修；云计算设备制造；数字视频监控系统制造；人工智能通用应用系统；数据处理服务；集成电路设计；集成电路制造；智能仪器仪表制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；通信设备制造；会议及展览服务；工程和技术研究和试验发展（最终以工商核准为准）。

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
北京铁力山科技股份有限公司	现金	10,000,000	100%	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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为实施公司贴近客户、服务客户的战略布局，提升公司持续经营能力和竞争优势，

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司投资设立全资子公司是从公司未来发展战略的角度做出的决策，本次对外投资可进一步提升公司的综合实力，拓展市场，提升规模，对公司发展具有积极的意义。本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京铁力山科技股份有限公司第一届董事会第九次临时会议决议。

北京铁力山科技股份有限公司

董事会

2023年12月29日