

证券代码：871635

证券简称：中能北方

主办券商：西南证券

北京中能北方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

根据公司业务发展的需要，北京中能北方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与自然人刘謩共同出资设立子公司中能智联(雄安)科技有限公司(以下简称“中能智联”)，注册地为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷 B2 楼 B603B（子公司名称和地址最终以工商登记为准），注册资本为人民币 300 万元，其中公司认缴出资 180 万元，占注册资本的 60%，刘謩认缴出资额 120 万元，占注册资本的 40%。本次对外投资不构成关联交易。

（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”。本次对外投资为新设控股子公司，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

经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果为同意票数 5 票，反对票数 0 票，弃权票数 0 票，根据《公司章程》的规定，本次对外投资，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

本次对外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续，拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等信息均以当地工商行政管理部门登记为准。

(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. 自然人

姓名：刘馨

住所：北京市海淀区永定路 70 号

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：中能智联(雄安)科技有限公司

注册地址：中国(河北)自由贸易试验区雄安片区华望城丰华谷 B2 楼 B603B

主营业务：物联网技术服务；互联网与现代信息技术服务；软件开发生产；人工智能软件及系统；工业软件；工业互联网系统及解决方案；智能城市相关软件开发及系统服务；数字内容设计服务；云计算、大数据开发、应用及服务应用

软件开发；基础软件开发；机动车充电桩充电活动；新能源技术开发、咨询、交流、转让、推广服务；计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯终端设备、电气设备的销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进口除外）；信息系统集成服务；自然科学研究和试验发展；电子产品、仪器仪表的技术开发；专项设计服务；工程和技术研究和试验发展；互联网数据服务；建筑智能化系统设计；合同能源管理；新兴能源技术研发；劳务服务（不含劳务派遣）。（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
北京中能北方科技股份有限公司	现金	1,800,000.00	60%	0
刘謩	现金	1,200,000.00	40%	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于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

中能北方认缴出资 1,800,000.00 元（大写：壹佰捌拾万元整），认缴中能智联 60% 的股权，实际出资约定于 2029 年 1 月 1 日之前完成。

刘謩认缴出资 1,200,000.00 元（大写：壹佰贰拾万元整），认缴中能智联 40% 的股权，实际出资约定于 2029 年 1 月 1 日之前完成。

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

为完善公司战略布局，扩大业务领域，从而提升公司整体盈利能力和综合竞争力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次设立子公司，符合公司发展战略的需要，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资是公司自身发展的需要，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务和经营成果有积极影响。

六、备查文件目录

《北京中能北方科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

北京中能北方科技股份有限公司

董事会

2024年1月8日