证券代码：839774

证券简称：睿哲科技

主办券商：开源证券

睿哲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

为扩大控股子公司河北雄安睿哲新科技有限公司（以下简称“雄安睿哲”）的规模，根据战略规划及经营发展需要拟进行增值扩股。睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与广东顺控产业投资有限公司、广东成德电子科技股份有限公司增资将雄安睿哲的注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 3000 万元。其中公司按照持股比例 40%，拟对雄安睿哲追加投资 347 万元，最终以工商登记机构核准的结果为准。增资后，公司持有河北雄安睿哲新科技有限公司的股权比例由 85.30%下降至 40.00%，河北雄安睿哲新科技有限公司仍然为公司的控股子公司，本次对外投资不会导致合并报表范围发生变更，不损害公司及股东利益，预计不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

（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应指引第 1 号-重大资产重组》的规定，“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。”因此，公司本次向控股子公司增资事项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

2024年1月16日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于对外投资暨对控股子公司增资的议案》。本议案无需回避表决。

议案表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

(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：广东顺控产业投资有限公司

住所：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼13层1310

注册地址：广东省佛山市顺德区大良街道德和社区新城区观绿路4号恒实置业广场1号楼13层1310

注册资本：67000万元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；房地产经纪；健康咨询服务（不含诊疗服务）；融资咨询服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；单位后勤管理服务；物业管理；政府采购代理服务；工程管理服务；软件开发；会议及展览服务；销售代理；市场调查（不含涉外调查）；招投标代理服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；玻璃纤维增强塑料制品销售；互联网销售（除销售需要许可

的商品)；生态环境材料销售；生物基材料销售；国内贸易代理。(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：第三类医疗器械经营；牲畜屠宰；食品生产。(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：陈健勇

控股股东：广东顺德控股集团有限公司

实际控制人：佛山市顺德区国有资产监督管理局

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：广东成德电子科技股份有限公司

住所：佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组

注册地址：佛山市顺德区大良红岗居委会金斗组

注册资本：8520 万元

主营业务：研发、生产、销售：挠性电路板，刚挠结合电路板，双面多层电路板，高频微波器材，智能手机模组及器件，智能家电模组及器件，机器人设备及器件，电子产品，环保节能技术及产品；货物进出口、技术进出口。(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。)(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：吴子坚

控股股东：吴子坚

实际控制人：吴子坚、陈顺芝、新余嘉润投资管理有限公司

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

1. 增资情况说明

为扩大控股子公司河北雄安睿哲新科技有限公司（以下简称“雄安睿哲”）的规模，根据战略规划及经营发展需要拟进行增值扩股。睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与广东顺控产业投资有限公司、广东成德电子科技股份有限公司增资将雄安睿哲的注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 3000 万元。其中公司按照持股比例 40%，拟对雄安睿哲追加投资 347 万元，最终以工商登记机构核准的结果为准。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：河北雄安睿哲新科技有限公司

成立时间：2020 年 12 月 18 日

住所：河北省保定市容城县奥威路 130 号 7 幢 1-026

注册资本：人民币 1000 万元。

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，工程和技术研究和试验发展，软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机系统服务，信息系统集成服务，物联网技术服务，数据处理和存储支持服务，信息系统运行维护服务，工程管理服务，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机软硬件及辅助设备批发，计算机及通讯设备租赁，国内贸易代理，商业综合体管理服务，非居住房地产租赁，家用电器销售，日用家电零售，日用百货销售，家具销售，照明器具销售，家具零配件销售，五金产品零售，五金产品批发，互联网销售（除销售需要许可的商品），互联网设备销售，电子产品销售，智能家庭消费设备销售，人工智能公共数据平台，人工智能双创服务平台，物联网设备销售，云计算装备技术服务，软件外包服务，云计算设备销售，建筑材料销售。（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：建设工程设计，建设工程施工，建筑劳务分包，住宅室内装饰装修，第二类增值电信业务，互联网信息服务。（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，具体经营项目以审批结果为准）（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）

财务情况：截止 2023 年 12 月 31 日，河北雄安睿哲新科技有限公司未经审计的资产总额 1227 万，净资产 873 万元，营业收入 1018 万元，净利润-17 万元。

（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

本次增资，公司以自有资金出资。

四、定价情况

经河北雄安睿哲新科技有限公司各股东协商一致，本次增资以人民币 1.00108 元/每注册资本的对价出资，不存在有失公允或损害公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

睿哲科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以货币出资的方式与广东顺控产业投资有限公司、广东成德电子科技股份有限公司增资将雄安睿哲的注册资本由人民币 1000 万元增加到人民币 3000 万元。其中公司按照持股比例 40%，拟对雄安睿哲追加投资 347 万元。

六、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

本次对控股子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司盈利能力和核心竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是从公司长远战略出发做出的慎重决策，风险相对可控。公司将继续完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以不断适应业务发展需要和应对市场风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司的发展具有积极而重大的意义，有利于公司的战略布局，增强公司持续经营能力，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

七、备查文件目录

《睿哲科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

睿哲科技股份有限公司

董事会

2024年1月17日