

证券代码：874115

证券简称：中电科技

主办券商：国投证券

上海中电电子系统科技股份有限公司 对外投资设立控股孙公司的公告

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

为进一步整合内外部资源，助力既有业务的提质升级和新业务的拓展，公司拟对外投资设立控股孙公司，即由全资子公司杭州中电燃帝科技有限公司（以下简称“中电燃帝”）与自然人邹红湘共同出资设立控股公司，注册资本为 500.00 万元，其中中电燃帝出资 255.00 万元。

具体信息以实际工商注册结果为准。

（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，全资子公司本次新设控股子公司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

公司第三届董事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过《关于对外投

资设立控股孙公司的议案》，表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体董事的 100%，本议案不涉及回避表决。

公司第三届监事会第六次会议于 2024 年 1 月 29 日审议并通过《关于对外投资设立控股孙公司的议案》，表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占全体监事的 100%，本议案不涉及回避表决。

按照《公司章程》的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（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孙公司需要经过工商行政管理部门批准，名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关实际核准为准。

（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：邹红湘

住所：杭州市拱墅区西岸花园 10 幢 502 室

关联关系：不存在关联关系

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：杭州中电燃帝信息技术有限公司

注册地址：杭州市湖州街 567 号北城天地商业中心 9 幢 20 层-16

主营业务：为岩土工程勘察、基坑监测、工程测量、地下空间安全隐患排查、建/构筑物运营期健康监测、综合管廊监控运维提供相应各类软硬件产品、解决方案及技术实施服务。

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
杭州中电燃帝科技有限公司	现金	255.00 万元	51.00%	0.00
邹红湘	现金	245.00 万元	49.00%	0.00

具体信息以实际工商注册结果为准。

（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

投资双方均以自有资金出资，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

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

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

本次投资设立控股孙公司，主要是提升公司在各类智慧政务系统项目中健康监测、运维监控的软硬件能力，符合公司发展战略，是公司优化业务布局、推进业务拓展的重要举措，有利于提升公司综合实力和核心竞争力，符合公司的长远发展。

（二）本次对外投资存在的风险

从设立公司到产生效益需要一定的培育期，经营过程中可能面临行业政策变

化、市场竞争、经营管理等因素影响，导致投资收益存在不确定性的风险。公司设立后，将充分利用各股东资源优势、管理经验及技术积累，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- （一）公司《第三届董事会第六次会议决议》
（二）公司《第三届监事会第六次会议决议》

上海中电电子系统科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日