

证券代码：872774

证券简称：威沃敦

主办券商：申港证券

四川省威沃敦石油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

因公司战略及业务发展需要，公司拟与吴沁霖共同出资设立成都亿凌数科科技有限公司（具体公司名称及注册地址以行政审批登记机关核准为准），注册资本为人民币 100 万元，出资比例为公司出资 51% 计 51 万元，吴沁霖出资 49% 计 49 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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。本次投资系新设控股子公司，因此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 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第七次会议审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：5 票同意，0 票反对，

0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资在董事会审批权限内，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

本次新设立的子公司需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资设立的控股子公司主营业务涉及数字化油气井场设计与建设，数字化工地设计与建设，油气井场设备生命周期健康监测，施工设备仪器仪表远程监控等。

（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：吴沁霖

住所：四川省成都市锦江区通宝街 88 号伊泰天骄 5 栋 1802

关联关系：无关联关系

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：成都亿凌数科科技有限公司

注册地址：成都市新都区新都街道鑫盛路 366 号 2 栋 16 层 1611 号

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；集成电路设计；大数据服务；在线能源监测技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；新材料技术研发；储能技术服务；工业工程设计服务。（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：辐射监测；放射性污染监测。（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）。

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
四川省威沃敦石油科技股份有限公司	货币	510,000 元	51%	0
吴沁霖	货币	490,000 元	49%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有货币资金，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

公司拟在四川省成都市设立成都亿凌数科科技有限公司，注册资金为 100 万元，其中公司出资 51 万元，占注册资本的 51%，吴沁霖出资 49 万元，占注册资本 49%。经营范围为：一般项目：信息系统集成服务；软件开发；数字技术服务；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；集成电路设计；大数据服务；在线能源监测技术研发；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；机械设备研发；新材料技术研发；储能技术服务；工业工程设计服务。（除依法须经批准的项目外

的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：辐射监测；放射性污染监测。（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）。

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

本次对外投资是基于公司经营发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司发展的需要作出的审慎决策，但仍存在一定的市场、经营和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，明确经营策略，不断适应公司发展要求和市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《四川省威沃敦石油科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

四川省威沃敦石油科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日