

证券代码：871845

证券简称：星联智创

主办券商：申万宏源承销保荐

上海星联智创智能科技股份有限公司新设控股子公司公告

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

鉴于任轩皓、高维炜、何有洋、钟龙春等（以下简称研发团队）从事北斗导航农机自动驾驶系统研发工作多年，有着成熟可靠的农机导航辅助驾驶系统开发经验和成熟的全套农机辅助驾驶系统产品，并拥有农机辅助驾驶系统的软硬件设计能力及其中所有的算法知识产权和源代码。

公司与该研发团队共同进行农机辅助驾驶系统的推广和应用，并将其与农机控制系统结合，以完成农业机械更加智能的操作，拟在苏州成立从事农机导航和辅助驾驶的有限责任公司（以下简称新设公司）。

新设公司注册资本为 300 万元人民币，公司拟持有新设公司 51% 股份，认缴出资金额 153 万元，研发团队认缴剩余股份，认缴出资额 147 万元，亦可预留部分用于后期新设公司招聘核心骨干员工。

新设公司名称、营业执照经营范围最终以工商管理部门登记为准。

（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》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。本次对外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

2024年4月25日，公司召开第四届董事会第四次会议，会议审议通过《新设控股子公司》的议案，会议表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。此次交易不构成关联交易。根据公司章程的有关规定，本议案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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：任轩皓

住所：北京市海淀区甘家口34楼3单元901

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：高维炜

住所：南京市浦口区沿江街道锦澜府7幢201

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：何有洋

住所：上海嘉定区环城路2390号德必易园d座218

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：钟龙春

住所：北京市昌平区南口镇马坊村马坊中路 122 号北区

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：苏州北斗拓疆智创科技有限公司

注册地址：江苏苏州

主营业务：一般项目：农业科学研究和试验发展；智能农业管理；农业专业及辅助性活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能基础制造装备销售；智能机器人的研发；机械设备研发；物联网技术研发；工程和技术研究和试验发展；农业面源和重金属污染防治技术服务；软件开发；软件销售；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；卫星遥感应用系统集成；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理和存储支持服务；地理遥感信息服务；电子元器件与机电组件设备销售；工业自动控制系统装置销售；农业机械服务；农业机械租赁；农业机械销售；农、林、牧、副、渔业专业机械的销售；农林牧渔机械配件销售；农林牧副渔业专业机械的安装、维修；机械设备销售；电机及其控制系统研发；农林废弃物资源化无害化利用技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；农业生产托管服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；智能水务系统开发；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；导航终端制造；船用配套设备制造；农业机械制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造（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）

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
上海星联智创	货币资金	1, 530, 000	51%	1, 530, 000

智能科技股份有限公司				
任轩皓等研发团队	货币资金	1,470,000	49%	1,470,000

以上信息以工商注册登记为准。

（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

本次投资来源于自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资尚未签订协议。

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

本次新设控股子公司是为了提升公司整体竞争力，增强公司抗风险能力，在一定程度上有利于公司拓展区域市场业务，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次新设控股子公司是基于公司战略发展而审慎做出的决定，符合公司业务发展方向，由于政策变化等原因，仍可能存在一定的投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次新设控股子公司不会对公司财务及经营产生不利影响，后续有可能提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《上海星联智创智能科技股份优先公司第四届董事会第四次会议决议》

上海星联智创智能科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日