

证券代码：874355

证券简称：中科中涣

主办券商：华安证券

安徽中科中涣智能装备股份有限公司对外投资 设立孙公司的公告

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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划，公司控股子公司安徽中科久安新能源有限公司（以下简称“中科久安”）拟与内蒙古蒙科产业技术创新有限公司（以下简称“蒙科创新”）投资设立控股孙公司内蒙古蒙科久安新能源有限公司，注册地为呼和浩特，注册资本为 500 万元，中科久安认缴货币出资 255 万元，占注册资本的 51%；蒙科创新认缴货币出资 245 万元，占注册资本的 49%。

该控股孙公司的具体信息以市场监督管理部门核准登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定构成重大资产重组的标准及《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》的相关规定 1.2 条规定“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。”

（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5月24日，公司召开第一届董事会第八次会议，审议通过了《关于控股子公司对外投资设立控股孙公司的议案》。议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。根据《公司章程》的规定，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

本次拟对外投资控股孙公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以市场监督管理部门登记核准为准）。

（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. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古蒙科产业技术创新有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区山丹街2号内蒙古科技大厦4楼

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区山丹街2号内蒙古科技大厦4楼

注册资本：5000万元

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；创业投资（限投资未上市企业）。（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）。

法定代表人：曹瑾鑫

控股股东：内蒙古科学技术研究院

实际控制人：内蒙古科学技术研究院

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：内蒙古蒙科久安新能源有限公司

注册地址：呼和浩特

主营业务：储能直流侧预制舱（嵌入消防，热管理系统等）、储能消防标准化产品及储能电站相关消防产品和服务、储能系统集成、储能消防技术开发、技术服务及其零部件的生产、销售，信息系统集成服务、智能控制系统集成、信息技术咨询服务、信息系统运行维护服务等（相关信息均以市场监督管理部门登记核准为准）。

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
安徽中科久安新能源有限公司	货币	255 万元	51%	0 万元
内蒙古蒙科产业技术创新有限公司	货币	245 万元	49%	0 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

本次对外投资的出资说明：本次投资的资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

中科久安拟与蒙科创新投资设立控股孙公司内蒙古蒙科久安新能源有限公司，注册地为呼和浩特，注册资本为 500 万元，中科久安认缴货币出资 255 万元，占注册资本的 51%；蒙科创新认缴货币出资 245 万元，占注册资本的 49%。

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

为了增强公司综合实力和盈利能力，进一步完善公司战略布局和长远规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资额度较小，因此对公司目前的现金流影响较小，不会影响目前公司及子公司正常生产经营。本次投资将有利于增强公司综合实力和核心竞争力，从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

六、备查文件目录

《安徽中科中涣智能装备股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

安徽中科中涣智能装备股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 24 日