

证券代码：872112

证券简称：祝融科技

主办券商：开源证券

北京祝融视觉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

为了公司数字孪生业务的发展需要，本公司拟对外投资设立全资子公司北京元鲸新能科技有限公司，注册资本 100 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。

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》，“1. 部分交易的重大资产重组认定标准

.....

1.2 设立子公司或向子公司增资

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。”

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

公司 2024 年 5 月 27 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》；本议案不涉及关联交易，无需回避表决；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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京元鲸新能科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区酒仙桥东路9号院1号楼4层407-4室

主营业务：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；数据处理服务；合同能源管理；普通机械设备安装服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；新兴能源技术研发；信息安全设备制造；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；企业管理；劳务服务（不含劳务派遣）；物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备制造；物联网应用服务；节能管理服务；工业设计服务；软件开发；软件销售；人工智能应用软件开发；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；计算机系统服务；信息系统集成服务；数字文化创意软件开发；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；计算机及办公设备维修；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业工程设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；工业控制计算机及系统销售；城市绿化管理；规划设计管理；市政设施管理；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；信息技术咨询服

务；智能控制系统集成；货物进出口；技术进出口；进出口代理；建筑材料销售；金属材料销售；电子元器件与机电组件设备销售；电力电子元器件销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售；阀门和旋塞销售；智能输配电及控制设备销售。

许可项目：建筑智能化系统设计；供暖服务；热力生产和供应；建设工程施工。（涉及“多证合一”事项办理的，申请人须根据市场主体自身情况填写《“多证合一”政府部门共享信息项》相关内容。）

以上信息具体以工商行政管理部门登记为准。

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
北京祝融视觉科技股份有限公司	货币	1,000,000.00	100%	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资金。

三、对外投资协议的主要内容

本公司拟设立全资子公司北京元鲸新能科技有限公司，本公司认缴出资100万元。

四、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

本次对外投资主要是基于公司战略发展需要，进一步拓展数字孪生相关业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远利益出发做出的慎重决策，本公司将严格按照

公司的管理制度，积极关注和防范经营、管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将对公司的生产经营产生积极作用，不会给公司未来财务状况、经营成果造成重大不利影响。

五、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司

董事会

2024年5月27日