

证券代码：831063

证券简称：安泰股份

主办券商：国元证券

安徽省安泰科技股份有限公司 对外投资设立全资子公司的公告

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

本公司拟设立国际业务全资子公司，注册地址为安徽省合肥市经济技术开发区综合保税区百川路1号综合业务楼二楼，注册资本为50,000,000.00元。新公司名称、注册资本、注册具体地址、营业范围以最终的工商核准登记为准。

（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《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：“挂牌公司新设立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”。本次投资为新设立全资子公司，不涉及重大资产重组。

（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

该事项已于公司第五届董事会第四次会议审议通过，同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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：安徽艾斯特数字科技有限公司

注册地址：安徽省合肥市经济技术开发区综合保税区百川路 1 号综合业务楼二楼

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计；出版物印刷；劳务派遣服务。（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）一般项目：智能控制系统集成；信息系统集成服务；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；软件开发；工业互联网数据服务；数字技术服务；信息技术咨询服务；光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；合同能源管理；软件外包服务；数据处理和存储支持服务；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；货物进出口；储能技术服务；在线能源监测技术研发；节能

管理服务。（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）

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
安徽省安泰科技股份有限公司	货币出资和其他非货币出资	50,000,000	100%	

（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主要来源于公司自有资产或资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资，系设立全资子公司，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了拓展公司在东非国际市场，有利于公司境外业务的拓展，提高市场占有率与竞争力，为股东创造更大的价值，促进公司长期可持续发展，本次对外投资不构成关联交易。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全相

关内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对可能面临的各种风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司战略和未来发展具有积极意义，从长远看符合全体股东的利益和公司的发展战略，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《安徽省安泰科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

安徽省安泰科技股份有限公司

董事会

2024年6月5日