

证券代码：836253

证券简称：嘉和物联

主办券商：一创投行

## 黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

## 追认对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司发展需要，为了合理配置公司的资源，提升公司整体的核心竞争力，增强公司未来的盈利能力，为公司的战略发展布局奠定基础，黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司（以下简称“嘉和物联”）与黑龙江供销物联网咨询有限公司共同投资成立黑龙江供销物联科技有限公司，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路 88 号供销大厦 23 层，注册资金 5000 万元，其中嘉和物联出资占注册资本的 49%；黑龙江供销物联网咨询有限公司出资占注册资本的 51%。具体信息以工商行政部门核定为准。

## (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》第 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。因此公司本次对外投资不构成重大资产重组。

## (三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

#### （四）审议和表决情况

公司于 2024 年 9 月 6 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于追认对外投资暨设立子公司的议案》的议案。表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票，关联董事徐胜、崔俊涛和孙伟回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》，该议案尚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. 法人及其他经济组织

名称：黑龙江供销物联网咨询有限公司

住所：黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路 88 号供销大厦 2301 室

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路 88 号供销大厦 2301 室

注册资本：5,000,000 元

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；物联网应用服务；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：韩立祥

控股股东：黑龙江省供销集团有限公司

实际控制人：黑龙江省供销合作社联合社

关联关系：黑龙江供销物联网咨询有限公司是嘉和物联参股公司

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：黑龙江供销物联科技有限公司

注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路 88 号供销大厦 23 层

主营业务：一般项目物联网技术服务；物联网技术研发；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；人工智能应用软件开发；区块链技术相关软件和服务；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；粮食收购；供应链管理服务；煤炭及制品销售；国内货物运输代理；装卸搬运；国内集装箱货物运输代理许可项目出口监管仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品、危险货物）

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
黑龙江供销物联网咨询有限公司	货币	25,500,000 元	51%	0
黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司	货币	24,500,000 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  
公司以自有货币资金出资。

### 四、对外投资协议的主要内容

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司（以下简称“嘉和物联”）与黑龙江

供销物联网咨询有限公司共同投资成立黑龙江供销物联科技有限公司，注册地址位于黑龙江省哈尔滨市松北区新湾路88号供销大厦23层，注册资金5000万元，其中嘉和物联出资占注册资本的49%；黑龙江供销物联网咨询有限公司出资占注册资本的51%。具体信息以工商行政部门核定为准。

## 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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的市场拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是以公司战略目标及公司长远利益为出发点做出的决策，不存在重大市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，组建良好的经营团队，不存在损害公司及股东利益的情形。

### （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，有助于公司长远发展，不会对公司生产经营造成重大不利影响，也不会影响公司业务独立性，不存在损害中小股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

黑龙江嘉和融通物联科技股份有限公司

董事会

2024年9月6日