证券代码：430215

证券简称：必可测

主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司 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

根据公司战略发展规划，公司拟与安企睿智能科技（上海）有限公司、西安网源创优电力科技有限责任公司、海南必可智能科技有限公司、海南必旺科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立电帮帮大模型（广东）科技有限公司（以下简称“广东公司”），注册资本 6000 万元，其中必可测出资 1980 万元，占比 33%；安企睿智能科技（上海）有限公司出资 300 万元，占比 5%；西安网源创优电力科技有限责任公司出资 360 万元，占比 6%；海南必可智能科技有限公司出资 1800 万元，占比 30%；海南必旺科技合伙企业（有限合伙）出资 1560 万元，占比 26%。由北京必可测科技股份有限公司委派法定代表人、总经理，全面负责广东公司的经营管理工作。

（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：“本办法所称的重大资产重组是指公众公司及其控股或者控制的公司在日常经营活动之外购买、出售资产或者通过其他方式进行资产交易，导致公众公司的业务、资产发生重大变化的资产交易行为。公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达 50%以上；（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会

计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

第四十条：“计算本办法第二条规定的比例时，应当遵守下列规定：公众公司在十二个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。”

公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为人民币 263,255,734.13 元，期末归属于母公司所有者权益为人民币 199,417,635.86 元。本次对外投资拟出资 19,800,000.00 元，占公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末资产总额的 7.52%，占公司 2023 年度经审计的合并财务报表期末归属于母公司所有者权益的比例为 9.93%，未达到重大资产重组标准。

除本次交易外，公司最近十二个月内不存在其他的对同一或者相关资产进行购买、出售的情况。

（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 12 日召开了第四届董事会第十二次会议，本次董事会应出席董事 5 人，实际出席 5 人，关联董事王峥先生回避表决，以 3 票同意，1 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》，该议案仍需提交股东大会审议。

注：董事张敬、左林附条件同意本议案：由公司经营管理层在 2024 年第一次临时股东大会召开前对该投资事项的可行性、必要性和安全性进行全面的分析和评价，完善或补充投资协议。

董事贾卫华反对本议案：由公司经营管理层在 2024 年第一次临时股东大会召开前对该投资事项的可行性、必要性和安全性进行全面的分析和评价，完善或补充投资协议。

（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：安企睿智能科技（上海）有限公司

住所：上海市闵行区光华路 598 号 2 幢 3、4 层

注册地址：上海市闵行区光华路 598 号 2 幢 3、4 层

注册资本：18,000,000

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；人工智能应用软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；物联网设备销售；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息安全设备销售；软件开发；软件销售；新兴能源技术研发；自然科学研究和试验发展；专业设计服务；工业设计服务；工程和技术研究和试验发展；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；互联网设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络设备销售；信息技术咨询服务；会议及展览服务；计算器设备销售。（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：黄晓宇

控股股东：中企新睿智能科技（上海）有限公司

实际控制人：黄晓宇

关联关系：否

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：西安网源创优电力科技有限责任公司

住所：西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安(二期)2 期 2 单元 9 层 20919

号

注册地址：西安市高新区唐延南路东侧逸翠园-西安（二期）2 期 2 单元 9 层 20919 号

注册资本：5,000,000

主营业务：计算机软硬件技术开发、技术服务；新能源技术开发、技术咨询；计算机系统集成；网络技术、计算机技术开发、技术咨询、技术推广；数据分析、处理及技术咨询；计算机及辅助设备、软件、电子产品、仪器仪表、机电设备的销售；电力工程、电力控制系统工程、智能发电控制工程的设计及施工。（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）

法定代表人：王峥

控股股东：北京必可测科技股份有限公司

实际控制人：何立荣、张敬

关联关系：公司的控股子公司

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：电帮帮大模型（广东）科技有限公司

注册地址：广东省广州市

主营业务：智慧工厂；运行优化；专业承包；电力工程、电力控制系统工程、智能发电控制工程的设计及施工；技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；软件咨询；软件开发；产品设计；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发；销售电子产品、自行开发的产品、机械设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）。

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
北京必可测科技股份有限公司	现金	1980 万元	33%	0 万元

安企睿智能科技（上海）有限公司	现金	300 万元	5%	0 万元
西安网源创优电力科技有限责任公司	现金	360 万元	6%	0 万元
海南必可智能科技有限公司	现金	1800 万元	30%	0 万元
海南必旺科技合伙企业（有限合伙）	现金	1560 万元	26%	0 万元

注：广东公司的设立具体以当地市场监督管理局批准的为准。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的协议尚未签署。

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

本次对外投资是公司战略发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

共同出资方海南必可智能科技有限公司、海南必旺科技合伙企业（有限合伙）尚未设立成功。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

六、备查文件目录

《公司第四届董事会第十二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司

董事会

2024年9月18日