

证券代码：872423

证券简称：百达智能

主办券商：浙商证券

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司全资子公司

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

因公司发展需要，全资子公司宁波睿德海渥智能科技有限公司（以下简称：睿德海渥）拟与宁波宁南新城开发建设管理中心（以下简称：宁南管理中心）签署《百琪达未来科技城项目投资协议》（以下简称：投资协议）以取得一宗位于宁波市奉化区宁南新城地块的土地使用权，面积约 40.9 亩。

本项目由宁南管理中心委托宁波宁南新城开发投资有限公司（以下简称：宁南开发）根据睿德海渥规划要求具体负责实施，睿德海渥与宁南开发签署《不动产销售合同》，宁南开发在符合投资协议及《不动产销售合同》相关要求后将土地、建（构）筑物和附属物（以下简称：不动产）交付睿德海渥。

本次投资预计不超过 2 亿元（不含各种税费）。

（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 1.1 条相关规定：“挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规

定。”

本次全资子公司拟购买不动产系根据公司发展战略规划需要，与生产经营相关，属于日常经营活动，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

公司于2024年9月21日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。议案表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需经股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本协议尚需依据土地竞拍情况由相关主体与政府土地管理部门签订土地出让合同。

（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：宁波宁南新城开发建设管理中心

住所：浙江省宁波市奉化区方桥街道方港路 10 号

注册地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道方港路 10 号

注册资本：60 万元

主营业务：全面负责宁南区块的综合开发建设及管理；负责与各级有关部门的协调沟通和对接落实等工作；负责拟定宁南区块的开发方案和总体规划，并组织实施；负责招商引资工作及重大投资项目的布局、洽谈和落地；依法做好本区域内土地、房屋征收（拆迁）等相关政策落实和补偿工作。

负责人：李世杰

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：宁波宁南新城开发投资有限公司

住所：浙江省宁波市奉化区方桥街道方桥工业区方港路 10 号

注册地址：浙江省宁波市奉化区方桥街道方桥工业区方港路 10 号

注册资本：82,000 万元

主营业务：建设项目的投资、开发、管理；房地产开发、经营；土地开发利用；市政公用设施经营；文化产业园区基地建设及运营；建筑材料批发、零售；市场经营管理；物业管理服务以及其他按法律、法规、国务院决定等规定未禁止或无需经营许可的项目和未列入地方产业发展负面清单的项目。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（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）

法定代表人：陈奇能

控股股东：宁波宁南新城国有资产经营管理有限责任公司

实际控制人：宁波宁南新城国有资产经营管理有限责任公司

关联关系：无

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

投资项目的具体内容

本项目由宁南管理中心委托宁南开发根据睿德海渥规划要求具体负责实施，宁南开发在符合投资协议及《不动产销售合同》相关要求后将不动产交付睿德海渥。

（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

本次投资资金为公司自筹。

四、对外投资协议的主要内容

本项目由宁南管理中心委托宁南开发取得宁南新城工业地块后开发建设，并按照睿德海渥建设要求（包括但不限于建筑面积、设计规模、建筑结构、层高、承重等）定制建造。

房屋建设完成后，宁南开发将建成后的不动产先以租赁的形式交付给睿德海渥使用，于睿德海渥符合投资协议考核指标要求后办理不动产过户手续。

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

根据公司发展战略的需要，有利于公司扩大产能，提升市场占有率，增加公司未来整体收益，符合公司长期发展战略。

（二）本次对外投资存在的风险

公司与宁南管理中心尚未签订正式投资协议，后续项目的实施与开展，尚需双方进一步落实、推进。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司的长期可持续发展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《百琪达智能科技（宁波）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

百琪达智能科技（宁波）股份有限公司

董事会

2024年9月23日