

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-081

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

杭州申昊科技股份有限公司关于 全资子公司对外投资设立控股公司并完成工商登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）在已有智能机器人及智能监测检测及控制设备业务基础上，为行业客户“人工智能+”赋能，打造一家面向行业人工智能应用、国内领先的 IT 基础设施供应商，公司全资子公司北京申昊电算集成科技有限公司（以下简称“子公司”或“北京申昊”）与云尖信息技术有限公司（以下简称“云尖信息”）共同出资设立杭州申云智能算力科技有限公司（以下简称“合资公司”或“申云智算”）。合资公司注册资本为 5,000 万元人民币，双方均以货币方式出资，其中子公司以自有资金认缴出资 3,000 万元人民币，出资比例为 60%；云尖信息认缴出资 2,000 万元人民币，出资比例为 40%。申云智算将成为子公司的控股公司，纳入公司合并财务报表范围。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易各方介绍

（一）北京申昊电算集成科技有限公司

- 统一社会信用代码：91110105MAE2JDNE4U
- 类型：有限责任公司（法人独资）
- 注册资本：5,000 万元人民币
- 法定代表人：李涛

5、成立日期：2024年10月14日

6、住所：北京市朝阳区来广营西路5号院5号楼7层702-5

7、经营范围：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；软件开发；云计算装备技术服务；互联网数据服务；大数据服务；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试验发展；网络与信息安全软件开发；工业互联网数据服务；信息系统集成服务；新兴能源技术研发；数字技术服务；数据处理服务；计算机系统服务；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；智能机器人的研发；信息系统运行维护服务；工业设计服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场营销策划；企业管理咨询；咨询策划服务；工业工程设计服务；物联网技术研发；物联网技术服务；社会经济咨询服务；企业形象策划；电子产品销售；货物进出口；技术进出口；工业机器人销售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；工业机器人制造；专用设备修理；集成电路芯片及产品销售；可穿戴智能设备销售；智能基础制造装备销售；工业机器人安装、维修；软件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电力电子元器件销售；电子元器件零售；广告设计、代理；广告制作；集成电路销售；机械设备销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器制造；项目策划与公关服务；新能源原动设备销售；储能技术服务。（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）许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

8、关联关系说明：北京申昊系申昊科技全资子公司。

9、产权控制关系和实控人情况：北京申昊由杭州申昊科技股份有限公司100%持股；实际控制人为自然人陈如申。

10、是否为失信被执行人：否。

（二）云尖信息技术有限公司

1、统一社会信用代码：91330109MA2J134M7Q

2、类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

3、注册资本：22,222.222223 万元人民币

4、法定代表人：朱升宏

5、成立日期：2020 年 08 月 28 日

6、住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路 1501 号

7、经营范围：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；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备销售；网络设备制造；安防设备销售；安防设备制造；物联网设备制造；物联网设备销售；光通信设备销售；光通信设备制造；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；智能车载设备制造；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造（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）。（分支机构经营场所设在：萧山区闻堰街道五金路 17、19 号）

8、关联关系说明：云尖信息与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、产权控制关系和实控人情况：云尖信息第一大股东为杭州雾尖企业管理合伙企业（有限合伙）；实际控制人为自然人朱升宏。

10、是否为失信被执行人：否。

三、投资标的的基本情况

近日，该合资公司工商登记手续已办理完毕，并取得了由杭州市萧山区市场监督管理局颁发的营业执照，取得的营业执照基本情况如下：

1、企业名称：杭州申云智能算力科技有限公司

2、统一社会信用代码：91330109MAE20Q0725

3、类型：其他有限责任公司

4、注册资本：伍仟万元整

5、法定代表人：李涛

6、成立日期：2024年10月25日

7、住所：浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1501号

8、经营范围：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；电子产品销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通信设备销售；网络设备制造；网络设备销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；光通信设备制造；光通信设备销售；软件销售；计算机软硬件及外围设备制造；软件开发；云计算设备制造；云计算设备销售；智能车载设备制造；人工智能硬件销售；智能家庭消费设备制造；智能家庭消费设备销售；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件外包服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；技术进出口；货物进出口；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；数据处理和存储支持服务；计算机软硬件及辅助设备零售；数据处理服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；储能技术服务；新能源原动设备销售；新能源原动设备制造；集成电路销售；集成电路制造（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）。许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务（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，具体经营项目以审批结果为准）。

9、股权结构及出资方式情况：

序号	股东名称	认缴出资额（万元）	持股比例（%）	出资方式
1	北京申昊	3,000	60	现金（自有资金）
2	云尖信息	2,000	40	现金（自有资金）
合计		5,000	100	/

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

在国家大力支持人工智能发展并赋能千行百业的背景下，子公司投资设立申云智算从事行业人工智能 IT 基础设施建设与服务，实现对行业客户人工智能转型赋能，培育公司新的业务增长点。

（二）可能存在的风险

此次投资设立的控股公司拟进入智能算力行业，在实际运营过程中将面临市场竞争、技术开发、供应链波动、运营管理等风险，对未来经营情况存在一定的不确定性。公司将建立有效机制，促进技术、市场、人力、资金等资源整合，明确经营策略，有效制定并实施该公司的财务规范及内控管理，努力控制管理风险。公司拟采取的措施不影响上述风险的客观存在，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

本次投资基于公司战略和业务发展的需要，将会加快推进公司在智能算力及电算协同市场布局，提升公司整体盈利能力，培育新的业务增长点。

五、备查文件

杭州申云智能算力科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年10月29日