

证券代码：835508

证券简称：殷图网联

公告编号：2024-090

## 北京殷图网联科技股份有限公司

### 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

根据北京殷图网联科技股份有限公司（以下简称“公司”）整体战略发展及产业布局规划需要，公司经研究决定拟与山东高速集团下属公司滨州交通发展集团有限公司（以下简称“滨州交发”）共同发起设立山高智能划线设备有限公司（以下简称“山高智能”）。山高智能拟注册资本 1,000 万元，注册地址为山东省滨州市，公司拟出资 400.00 万元人民币，占山高智能 40%的股权，滨州交发拟出资 600.00 万元人民币，占山高智能 60%的股权。以上信息以最终核准登记结果为准。

山东高速集团系世界 500 强企业，经营主业涵盖交通等基础设施及衍生产业，智慧交通、新能源新材料，金融资产投资与管理，资产总额突破 1.5 万亿元，管理运营高速公路超过 8,800 公里。其下属公司滨州交发主要从事交通、市政基础设施建设、科研、资本运作等业务，深耕交通领域多年，拥有良好的技术实力、设施设备与经营业绩。

目前我国有各种道路约 544 万公里，拥有多项公路桥梁建设尖端技术，但道路划线施工仍以人工为主，施工效率低、质量控制难、安全隐患大。

智能设备道路划线具有智能化与功能集成度高、施工效率高、质量稳定、安全环保、支持全自动喷涂多种道路标志和文字符号及复杂图形等高级功能、适用于各种道路划线场景、使用便捷易于维护等优势，将是道路划线技术的一次重大

创新。

公司与山东高速集团下属公司滨州交发合资成立山高智能，开展道路划线智能设备的研发、生产、销售、应用，是落实《中共中央国务院关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》、推进国企民企混合所有制改革、建设交通强国、发展新质生产力、参与高端装备与智能制造、推动高质量发展的有力实践，具有良好的市场前景。

## （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《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条的规定：“上市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：

1、购买、出售的资产总额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末资产总额的比例达到 50%以上；

2、购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币；

3、购买、出售的资产净额占上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到 50%以上，且超过 5,000 万元人民币。”

根据《持续监管办法》第二十七条规定：“上市公司实施重大资产重组的标准，按照《上市公司重大资产重组管理办法》第十二条予以认定，其中营业收入指标执行下列标准：购买、出售的资产在最近一个会计年度所产生的营业收入占上市公司同期经审计的合并财务会计报告营业收入的比例达到百分之五十以上，且超过五千万元人民币”。

公司本次对外投资金额 400.00 万元，占最近一个会计年度（2023 年）经审计总资产的 1.56%，占净资产的 1.91%，故本次交易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）决策与审议程序

根据《公司章程》和《对外投资管理制度》的相关规定，本次对外投资事项属于总经理办公会权限，已提交总经理办公会审议，无需提交董事会及股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资事项已经通过山东省人民政府国有资产监督管理委员会批准，尚需到当地市场监督管理部门进行公司的注册登记。

#### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域

#### （七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 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：滨州交通发展集团有限公司

住所：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259 号

注册地址：山东省滨州市经济技术开发区杜店街道滨海社区 259 号

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2019 年 7 月 14 日

法定代表人：李辉

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程监理；建设工程设计；公路管理与养护；路基路面养护作业；建设工程质量检测。（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：工程管理服务；建筑材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑工程机械与设备租赁；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁；园林绿化工程施工；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许

可的培训)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及展览服务。(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)

注册资本：90,000.00 万元

实缴资本：68,956.72 万元

财务状况：

截至 2024 年 10 月 31 日，资产总额 472,812.41 万元，净资产为 160,742.86 万元；2024 年 1-10 月累计实现营业收入 174,732.75 万元，实现净利润 9,066.63 万元(以上财务数据未经审计)。

信用情况：不是失信被执行人

### 三、投资标的基本情况

#### (一) 投资标的基本情况

名称：山高智能划线设备有限公司

注册地址：山东省滨州市长江五路 777 号

经营范围：一般项目：智能机器人的研发、智能机器人销售、工业机器人制造、特殊作业机器人制造、工业机器人销售；工程管理服务；工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；交通设施维修；交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公共管理用标牌销售；金属材料制造；金属材料销售；建筑工程用机械制造；建筑工程用机械销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁。(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：建设工程施工；公路管理与养护；建筑物拆除作业(爆破作业除外)；施工专业作业；建筑劳务分包；道路货物运输(不含维修货物)。(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)

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
滨州交通发展	600 万元	货币	认缴	60%

集团有限公司				
北京殷图网联科技股份有限公司	400 万元	货币	认缴	40%

## （二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

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，也不涉及募集资金的使用。

## 四、对外投资协议的主要内容

通过设立公司组织形式，由股东共同出资筹集资本金，建立新的经营机制，为振兴经济、社会发展作出贡献。公司与滨州交通发展集团有限公司共同发起设立山高智能划线设备有限公司，注册地址为山东省滨州市，拟注册资本 1,000 万元。滨州交发认缴出资额 600 万元人民币，占山高智能注册资本的 60%，殷图网联认缴出资额 400 万元人民币，占山高智能注册资本的 40%。

## 五、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

本次对外投资是基于公司整体战略发展及产业布局规划需要考虑，有利于促进公司综合实力的提升，提高公司的整体市场竞争力。

公司是以电网运行智能辅助监控为核心领域的电网智能化综合解决方案提供商，本次对外投资旨在加强面向交通方向的产品研发和市场开拓，符合公司总体业务布局规划，为公司主营业务广度及深度发展提供支持，对公司未来发展起到积极作用。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司整体战略发展及产业布局规划做出的决策，未来存

在一定的研发风险、市场风险和经营管理风险。公司将加强对外投资管理运营的监督和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资事项短期内对公司生产经营不会产生实质性影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响公司生产经营活动的正常运行。从长期来看，本次投资事项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**

《北京殷图网联科技股份有限公司总经理办公会决议》

北京殷图网联科技股份有限公司

董事会

2024年11月15日