

证券代码：874416

证券简称：智能检测

主办券商：开源证券

## 湖北交投智能检测股份有限公司

## 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

因本公司业务发展需要，公司拟联合湖北交投高速公路运营集团有限公司、湖北楚天智能交通股份有限公司、湖北联合交通投资开发有限公司合资组建湖北（省）创界低空智能科技有限公司。注册地暂定为蔡甸经济开发区白鹤泉东大街212号常福基地。本项目总投资规模为人民币5,000万元，其中湖北交投智能检测股份有限公司出资人民币2,250万元，占注册资本的45%；湖北交投高速公路运营集团有限公司出资人民币1,750万元，占注册资本的35%；湖北楚天智能交通股份有限公司出资人民币500万元，占注册资本的10%；湖北联合交通投资开发有限公司，出资人民币500万元，占注册资本的10%。以上信息以最终实际工商登记结果为准。

## (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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条“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到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。公众公司发行股份购买资产触及本条所列指标的，应当按照本办法的相关要求办理。”

本次投资拟进行的交易金额为人民币 2,250 万元，占本公司 2023 年年度经审计合并财务会计报表期末资产总额人民币 747,176,264.58 元的 3.01%，同时占期末净资产额人民币 503,943,285.71 元的 4.46%。鉴于上述比例均未达到相关标准，因此该交易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

2024 年 11 月 29 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议《关于合资组建低空经济发展有限责任公司的议案》。该议案涉及关联交易事项，关联董事李长杰、蔡运涛、雷云攀、张再武、雷宗建需回避表决。因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次公司外投资设立子公司需要在注册地工商行政管理部门办理工商登记手续同时应当办理国家出资企业产权登记，且市场监管登记信息应与产权登记信息一致，拟设立公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以工商行政管理部门最终核定为准。

#### （六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新领域。本次对外投资主要涉及参与交通领域低空经济产业链相关项目。本次对外投资是挂牌公司以自有资金参与，将有利于提高公司盈利能力，符合公司战略发展规划和业务发展需求。

#### （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：湖北交投高速公路运营集团有限公司

住所：武汉市汉阳区四新大道 26 号湖北国展中心东塔

注册地址：武汉市江岸区谏家矶大道 88 号

注册资本：30,000,000.0000

主营业务：许可项目：公路管理与养护；建设工程勘察；建设工程设计；建设工程监理；建设工程质量检测；互联网信息服务；成品油零售（不含危险化学品）；餐饮服务；食品销售。（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：企业管理；企业总部管理；以自有资金从事投资活动；土地使用权租赁；土地整治服务；物业管理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；成品油仓储（不含危险化学品）；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；蔬菜种植；蓄电池租赁；机动车充电销售；充电桩销售；集中式快速充电站；广告发布；计算机及通讯设备租赁；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网安全服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；汽车拖车、求援、清障服务；机动车修理和维护；机械设备租赁；运输设备租赁服务；停车场服务；公共安全管理咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：简海云

控股股东：湖北交通投资集团有限公司

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 法人及其他经济组织

名称：湖北楚天智能交通股份有限公司

住所：武汉市汉阳区四新湖北国展中心东塔 23 楼

注册地址：武汉市汉阳区龙阳大道 9 号

注册资本：1,610,115,901.0000

主营业务：许可项目：公路管理与养护；各类工程建设活动；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；道路货物运输（不含危险货物）；住宿服务；餐饮服务；旅游业务（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）一般项目：通讯设备销售；移动通信设备销售；移动终端设备销售；通信设备制造；软件开发；物联网技术服务；物联网技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；信息安全设备制造；安全技术防范系统设计施工服务；安全系统监控服务；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；信息系统运行维护服务；工程管理服务；智能控制系统集成；卫星技术综合应用系统集成；计算机系统服务；物联网设备制造；物联网设备销售；以自有资金从事投资活动；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成备案登记后方可从事经营活动）；物业管理；非居住房地产租赁；机动车修理和维护；仓储设备租赁服务；商业综合体管理服务；广告设计、代理；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

法定代表人：王南军

控股股东：湖北交通投资集团有限公司

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

信用情况：不是失信被执行人

### 3. 法人及其他经济组织

名称：湖北联合交通投资开发有限公司

住所：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号(21)

注册地址：武汉临空港经济技术开发区五环大道 666 号(21)

注册资本：588,235,300.0000

主营业务：道路、桥梁基础设施、轨道交通、机场、铁路、港口投资及工程施工；工程项目管理咨询。（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：陈騫臻

控股股东：湖北交通投资集团有限公司

实际控制人：湖北省国有资产监督管理委员会

关联关系：公司控股股东控制的其他企业

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：暂定为“湖北（省）创界低空智能科技有限责任公司”，公司名称最终以公司登记机关核准为准。

注册地址：暂定为蔡甸经济开发区白鹤泉东大街 212 号常福基地，具体以公司登记机关的核准结果为准。

主营业务：一般项目：智能机器人的技术服务、技术开发、技术咨询、技术研发、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术研发、软件开发、人工智能基础软件开发、人工智能应用软件开发；智能无人飞行器销售；智能无人飞行器租赁；物联网应用服务、无人机环境保护监测、工业互联网数据服务、工程和技术研究和试验发展；智能无人飞行器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售、生态环境监测及检测仪器仪表销售、物联网设备销售、智能仪器仪表销售。许可项目：低空检验检测服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）提示：最终实际经营范围以市场监督管理机关核定的经营范围为准。

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
湖北交投智能检测股份有限公司	货币	2250 万元	45%	0
湖北交投高速公路运营集团	货币	1750 万元	35%	0

有限公司				
湖北楚天智能交通股份有限公司	货币	500 万元	10%	0
湖北联合交通投资开发有限公司	货币	500 万元	10%	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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

合资公司设立时注册资本为人民币 5,000 万元整。湖北交投智能检测股份有限公司以货币形式出资，出资人民币 2,250 万元，占合资公司注册资本的 45%；湖北交投高速公路运营集团有限公司以货币形式出资，折合人民币 1,750 万元，占合资公司注册资本的 35%；湖北楚天智能交通股份有限公司以货币形式出资，出资人民币 500 万元，占合资公司注册资本的 10%；湖北联合交通投资开发有限公司以货币形式出资，出资人民币 500 万元，占合资公司注册资本的 10%。

## 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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，有利于提升公司盈利能力。

### （二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司战略发展需要做出的慎重决策，将对公司长远发展产生积极影响。但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

### （三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提高公司的整体竞争力，从公司长远发展来看，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

## 六、备查文件目录

《湖北交投智能检测股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

湖北交投智能检测股份有限公司

董事会

2024年12月2日