

证券代码：835266

证券简称：谷峰科技

主办券商：国新证券

江苏谷峰电力科技股份有限公司

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

为实现公司发展战略，拓展公司业务，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞争发展，江苏谷峰电力科技股份有限公司（以下简称“谷峰科技”）拟向新疆谷峰智算技术有限公司投资人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），本次增资后，谷峰科技占新疆谷峰智算技术有限公司 45.45% 的股份。

(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》的相关规定：“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。

公司 2023 年年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为人民币

181,987,634.12 元，期末净资产额为人民币 66,100,858.12 元。本次出资额为 25,000,000.00 元，占总资产 13.74%，占净资产 37.82%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》对“重大资产重组”的认定标准，不属于重大资产重组。

（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 12 月 9 日，公司召开第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案涉及关联交易事项，董事张高锋、张俊红回避表决。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资事项无需政府有关部门特殊批准，报当地工商行政管理部门办理登记注册手续即可。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及新的领域，涉及领域是人工智能、算力、互联网大数据服务等领域。

（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：南京谷峰投资管理有限公司

住所：南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号

注册地址：南京市江宁经济技术开发区胜太路 68 号

注册资本：100 万元

主营业务：企业管理咨询服务；投资咨询服务；商务咨询服务。（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）

法定代表人：张俊红

控股股东：张高锋

实际控制人：张高锋

关联关系：新疆谷峰智算技术有限公司是南京谷峰投资管理有限公司投资的全资子公司，新疆谷峰智算技术有限公司的法人及董事为张俊红，南京谷峰投资管理有限公司、张高锋、张俊红系谷峰科技的一致行动人。

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

1. 增资情况说明

为实现公司发展战略，拓展公司业务，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞争发展，谷峰科技拟向新疆谷峰智算技术有限公司投资人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），本次增资后，谷峰科技占新疆谷峰智算技术有限公司 45.45%的股份。

2. 投资标的的经营和财务情况

新疆谷峰智算技术有限公司，成立于 2024 年 11 月 20 日，注册资本为 3000 万元，经营范围为：许可项目：第一类增值电信业务；建设工程设计；建设工程施工；基础电信业务；互联网信息服务；呼叫中心。（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：软件开发；互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；接受金融机构委托从事信息技术和

流程外包服务（不含金融信息服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；软件外包服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；储能技术服务；节能管理服务；认证咨询；合同能源管理；温室气体排放控制技术研发；碳纤维再生利用技术研发；环保咨询服务；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；光缆销售；电线、电缆经营；五金产品零售；建筑工程机械与设备租赁；软件销售；电池销售；新兴能源技术研发；特种设备出租；销售代理；基于云平台的业务外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；智能控制系统集成；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；人工智能理论与算法软件开发。（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）

（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、股权出资等出资形式。

四、定价情况

公司以 2500.00 万元的现金认缴新疆谷峰智算技术有限公司 2500.00 万元注册资本，无溢价情况，交易价格公允，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、对外投资协议的主要内容

为实现公司发展战略，拓展公司业务，提升公司多元化发展目标，满足未来市场化竞争发展，谷峰科技拟向新疆谷峰智算技术有限公司投资人民币 2500 万元（大写：贰仟伍佰万元整），本次增资后，谷峰科技占新疆谷峰智算技术有限公司 45.45% 的股份。

六、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

本次投资有利于促进公司发展战略，完善和提升公司业务发展布局，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险、管理风险。公司将通过进一步完善内控机制，根据市场的变化及时调整经营战略，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对可能出现的各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

此次对外投资公司符合公司经营发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果将产生积极影响，进一步提升公司的综合竞争力和盈利水平。不存在损害公司及股东利益的情形。

七、备查文件目录

《江苏谷峰电力科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》。

江苏谷峰电力科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 9 日