

证券代码：873881

证券简称：中科英泰

主办券商：民生证券

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

关于对外投资的公告

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

根据青岛中科英泰商用系统股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展战略规划，为进一步提升综合竞争力，公司及全资子公司青岛英泰软件技术有限公司（以下简称“英泰软件”）拟与上海际光壹号信息管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“际光壹号”）共同出资设立青岛英泰物联科技有限公司（以下简称“英泰物联”），经营范围主要为物联网技术研发及服务。

英泰物联注册资本拟为人民币 100 万元，其中际光壹号出资 80 万元，占注册资本的 80%；公司出资 19 万元，占注册资本的 19%；英泰软件出资 1 万元，占注册资本的 1%。英泰物联运行半年后，若相关业务顺利开展并实现销售后，公司拟增资 1,180 万元；运行一年后，若业务进展符合预期，拟考虑再次进行增资。

(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：

“第二条 公众公司及其控股或控制的公司购买、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 年度经审计的合并财务报表期末资产总额为 37,969.82 万元，归属于母公司的净资产为 31,287.05 万元。期末资产总额的 50%为 18,984.91 万元，期末净资产的 50%为 15,643.53 万元。本次对外投资未达到以上标准，且最近十二个月累计投资金额亦未达到以上标准，因此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

2024 年 12 月 20 日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于共同投资设立子公司的议案》，独立董事对上述事项发表了独立意见，该议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需相关政府部门的前置审批，需到当地市场监督管理部门办理工商注册登记手续。

（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：上海际光壹号信息管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J

注册地址：上海市嘉定工业区叶城路 925 号 B 区 4 幢 J

注册资本：60 万元

主营业务：信息咨询服务；信息技术咨询服务；物联网技术服务；云计算装

备技术服务；互联网数据服务等

控股股东：徐贞

实际控制人：徐贞

关联关系：与公司无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：青岛英泰软件技术有限公司

住所：山东省青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 208 室

注册地址：山东省青岛市高新区新业路 28 号英泰产业园 A 楼 208 室

注册资本：200 万元

主营业务：软件开发、销售、技术服务及成果转让；计算机信息技术咨询等

法定代表人：刘福利

控股股东：青岛中科英泰商用系统股份有限公司

实际控制人：无实际控制人

关联关系：为公司全资子公司

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：青岛英泰物联科技有限公司

注册地址：山东省青岛市高新区新业路 28 号 1 号车间 201 室

主营业务：物联网技术研发及服务

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
上海际光壹号信息管理合伙企业（有限合伙）	货币	80 万元	80%	0
青岛中科英泰商用系统股份有限公司	货币	19 万元	19%	0
青岛英泰软件技术有限公司	货币	1 万元	1%	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
公司本次对外投资资金为自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

（一）标的公司注册资本及出资

英泰物联注册资本拟为人民币 100 万元，其中公司出资 19 万元，占注册资本的 19%。英泰物联运行半年后，若相关业务顺利开展并实现销售后，公司拟增资 1,180 万元；运行一年后，若销售收入达到公司预期，拟考虑再次进行增资。

（二）标的公司治理安排

1、英泰物联设董事会，由 3 名董事组成，其中际光壹号委派二名董事，其中一人担任董事长，公司委派一名董事，任期 3 年，后续根据持股比例变动可进行调整；

2、英泰物联不设监事会，设监事 1 名，由公司委派人员担任，任期 3 年；

3、英泰物联严禁对外提供担保。

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

本次交易是为适应公司战略发展需要，优化公司战略布局，将有利于整合外部资源，进一步提高公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局做出的慎重决定，决策过程合法合规。新设立公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将进一步完善内控机制，并根据市场变化及时调整经营战略，积极防范和应对可能出现的各种风险，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资所需要资金为公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的未来发展有积极的推动意义。

六、备查文件目录

（一）《公司第四届董事会第九次会议决议》

(二)《公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》

青岛中科英泰商用系统股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 24 日