

证券代码：872219

证券简称：联科云

主办券商：天风证券

联科云(厦门)计算股份有限公司

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

根据公司战略发展规划和产业发展要求，公司关联方厦门新上智能科技有限公司注册资本拟从 1000 万元增加至 1,100 万元。公司拟对厦门新上智能科技有限公司投资 300 万元，认缴其中新增注册资本 100 万元，剩余资金计入资本公积，投资后，公司持有厦门新上智能科技有限公司股份的 9.09%。

(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》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：

1、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；

2、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。

本公司最近一个会计年度（2023 年）期末经审计的合并报表总资产为人民币 17,013,876.72 元、净资产为人民币 14,359,767.19 元。经投资双方协商确定，公司投资厦门新上股权 9.09%的最终交易价格为人民币 3,000,000.00 元，

占本公司 2023 年期末经审计总资产、净资产的比例为 17.63%、20.89%，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。

公司持股 5%以上股东陈桥虎持有厦门新上智能科技有限公司 52%的股份，厦门新上智能科技有限公司为公司关联方。本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2025 年 1 月 23 日，公司召开第三届董事会第九次会议，审议《关于公司对外投资的议案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。本事项尚需经过公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

（七）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：厦门新上智能科技有限公司

住所：厦门火炬高新区创业园火炬东路 11-1 号创业大厦 222 室-195

注册地址：厦门火炬高新区创业园火炬东路 11-1 号创业大厦 222 室-195

注册资本：1000 万元

主营业务：全自动洗车机研发、生产、销售、运营

法定代表人：陈桥虎

控股股东：陈桥虎

实际控制人：陈桥虎

关联关系：股东

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

名称：厦门新上智能科技有限公司

注册地址：厦门火炬高新区创业园火炬东路 11-1 号创业大厦 222 室-195

注册资本：人民币 10,000,000.00 元

法定代表人：陈桥虎

主营业务：一般项目：软件开发；机械设备研发；洗车设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）。智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；机械设备销售；洗车设备销售；机械电气设备销售；智能控制系统集成；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专业设计服务；人工智能行业应用系统集成服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；软件销售；专用设备修理；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；广告设计、代理；广告制作；组织文化艺术交流活动；信息系统集成服务；专业保洁、清洗、消毒服务。

许可项目：洗车服务。（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）

新上智能是全国 AI 全自动洗车机研发、生产、销售、运营为一体的高科技公司，全自动洗车项目具有广阔的发展前景，公司拟投资 300 万元，占厦门新上智能科技有限公司 9.09%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

厦门新上智能科技有限公司主营 AI 全自动洗车机业务，在国内厦门、南昌、武汉、福建泉州、湖北随州、广东佛山等地已布局近 100 个站点，洗车会员 12 万户，年洗车量 30 万次。

新上公司注册资本 1000 万元，已到资 833 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 12,514,083.03 元，净资产 6,891,229.38 元，实现营收 5,262,159.07 元，净利润-946,234.69 元。

（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

资金来源为自有资金。

四、 定价情况

截至 2024 年 12 月 31 日，厦门新上智能科技有限公司总资产 12,514,083.03 元，净资产 6,891,229.38 元。2024 年度实现营收 5,262,159.07 元，净利润 -946,234.69 元。

公司看好厦门新上智能科技有限公司未来的发展前景，经双方协商一致，公司拟以 300 万元认缴厦门新上智能科技有限公司新增的 100 万元注册资本，剩余资金计入资本公积，投资后，公司持有厦门新上智能科技有限公司股权的 9.09%。本次投资定价公允，不会损害公司及股东利益。

五、 对外投资协议的主要内容

公司关联方厦门新上智能科技有限公司注册资本拟从 1000 万元增加至 1,100 万元。公司拟对厦门新上智能科技有限公司投资 300 万元，认缴其中新增注册资本 100 万元，剩余资金计入资本公积，投资后，公司持有厦门新上智能科技有限公司股权的 9.09%。

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

公司通过投资新上智能，主要是为了赋能新上大数据分析业务，双方形成紧密协作，资源共享。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是出于公司的发展战略和长期规划需要，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资，不会对公司的未来经营财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升及利润增长。

2. 备查文件目录

第三届董事会第九次会议决议、对外投资协议

联科云(厦门)计算股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日