

证券代码：873541

证券简称：携测信息

主办券商：海通证券

杭州携测信息技术股份有限公司

关于新增子公司投资并完成工商变更登记取得营业执照的公告

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、基本情况

杭州携测信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的参股公司北京携测技术有限公司（以下简称“北京携测”）召开 2025 年第一次临时股东会，同意股东北京绿绵科技有限公司将其所持公司 60 万元股权中的 30 万元股权、安特百科（北京）技术发展有限公司将其所持有公司 50 万股权中的 30 万元股权、北京澄泉咨询服务中心（有限合伙）将其所持有公司 60 万元中的 40 万元转让给股东杭州携测信息技术股份有限公司，并同意变更公司住所及重新制定公司章程。

根据《公司章程》规定，公司发生符合以下标准的关联交易（除提供担保外），应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5% 以上的交易，且超过 300 万元。

本次交易构成关联交易，对参股公司投资取得北京携测控制权，导致公司合并报表范围发生变更，以该股权所对应公司北京携测的相关财务指标作为计算基础，2023 年北京携测的资产总额为 1,972,245.41 元，未超过 300 万元，在公司总经理办公会议决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

二、工商变更登记情况

（一）工商登记情况

截至本公告日，北京携测已完成股权转让、法定代表人变更、住所变更、《公司章程》的工商变更登记手续，并取得北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》，本次变更后的营业执照登记信息如下：

统一社会信用代码：91110108MA01D7L95E

名称：北京携测技术有限公司

类型：其他有限责任公司

住所：北京市海淀区北四环西路 68 号 8 层 807

法定代表人：沈利华

注册资本：200 万元

成立日期：2018 年 07 月 02 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；市场调查（不含涉外调查）；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；广告发布；社会经济咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备租赁；货物进出口；进出口代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）；仪器仪表修理；销售代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（二）审议表决情况

根据《公司章程》《对外投资管理制度》《总经理工作细则》规定，经董事会授权，总经理就公司对外投资、资产处置、合同签订等交易的决策权限如下：

“交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 20% 以下，且不超过 500 万元的。

总经理签订的融资合同范围包括向银行借款或申请授信额度、融资租赁、向其他金融机构融资等。

超过以上比例、限额的决策事项或合同，应报董事会审批。”

公司 2023 年经审计的合并财务报表期末资产总额为 107,744,514.28 元，净资产总额为 48,015,264.04 元。本次对参股公司投资取得北京携测控制权，导致公司合并报表范围发生变更，以该股权所对应公司北京携测的相关财务指标作为

计算基础，本次对外投资取得子公司资产净额占公司 2023 年经审计的合并财务报表期末净资产净额的比例为 0.14%，本次对外投资取得子公司资产总额占公司 2023 年经审计的合并财务报表期末资产总额的比例为 1.83%。

本次对外投资取得子公司控制权不构成重大资产重组，在公司总经理办公会议决策范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

三、变更对公司经营的影响

本次北京携测股权转让及《公司章程》的变更不会导致公司所属行业发生变化，不会导致公司主营业务发生变化，不会对公司的日常生产经营产生不利影响。

四、备查文件目录

变更后的《北京携测技术有限公司营业执照》

《北京携测技术有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

杭州携测信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日