

证券代码：872286

证券简称：上元智能

主办券商：国融证券

河北上元智能科技股份有限公司 对外投资暨关联交易的公告（补发）

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

河北上元智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，与石家庄上元企业管理有限公司于2025年3月6日共同投资设立上元智能机器人（河北）有限公司，注册地址：河北省石家庄市高新区邙马南路与祁连街交叉口东北侧150米202幢1室，注册资本：1000万元人民币，其中公司认缴900万元，占注册资本的90%，石家庄上元企业管理有限公司认缴100万元，占注册资本的10%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》1.2中明确约定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

2025年3月13日，公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于追

认公司对外投资暨关联交易的议案》，对前述关联交易进行补充确认，关联董事冯凤江已回避表决。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但本次对外投资涉及进入新的业务领域，在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，加强对子公司管理运营的监督与控制，防范应对各种风险。

（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：石家庄上元企业管理有限公司

住所：石家庄市新石北路 368 号创新大厦 9 楼东侧 158

注册地址：石家庄市新石北路 368 号创新大厦 9 楼东侧 158

注册资本：100 万元

主营业务：业管理咨询；企业营销策划；会议及展览展示服务；策划文化艺术交流活动；企业形象策划；影视节目制作；摄影服务；设计、制作、代理、发布国内广告业务。（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）

法定代表人：冯凤江

控股股东：冯凤江

实际控制人：冯凤江

关联关系：持有本公司 10%股权比例的股东

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

名称：上元智能机器人（河北）有限公司

注册地址：河北省石家庄市高新区邻马南路与祁连街交叉口东北侧 150 米 202 幢 1 室

主营业务：一般项目：智能车载设备制造；可穿戴智能设备制造；智能家庭消费设备制造；智能仪器仪表制造；智能基础制造装备制造；智能农业管理；人工智能通用应用系统；专用设备修理；智能家庭网关制造；移动终端设备制造；通用设备修理；物联网设备制造；配电开关控制设备制造；电力电子元器件制造；工业控制计算机及系统制造；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备研发；输变配电监测控制设备制造；工业自动控制系统装置制造；电子元器件制造；集成电路制造；集成电路设计；人造板制造；集成电路芯片及产品制造；电子专用设备制造；电工机械专用设备制造；电子测量仪器制造；电气设备修理；机械电气设备销售；机械电气设备制造；电气信号设备装置制造；交通安全、管制专用设备制造；工业机器人制造；特殊作业机器人制造；服务消费机器人制造；智能机器人的研发；工业机器人安装、维修；日用电器修理；变压器、整流器和电感器制造；智能无人飞行器制造；物联网技术服务；物联网应用服务；工业互联网数据服务；物联网技术研发；互联网设备制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；互联网安全服务；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；互联网设备销售；文化场馆用智能设备制造（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）（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）。

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
河北上元智能科技股份有限公司	货币	900 万	90%	0
石家庄上元企业	货币	100 万	10%	0

管理有限公司				
--------	--	--	--	--

（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全部为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司拟出资设立控股子公司上元智能机器人（河北）有限公司，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司计划出资 9,000,000.00 元，占注册资本的 90%。

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

通过对外投资，企业可以拓展市场，进入新的市场，扩大销售范围，增加市场份额。

（二）本次对外投资存在的风险

政府的产业政策、税收政策、贸易政策等的调整，可能会对投资项目产生重大影响。如政府对某一行业的扶持政策取消，或者出台更严格的环保、安全等政策，可能会增加企业的运营成本，降低投资回报率。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司经营及财务的影响较小。

六、备查文件目录

《河北上元智能科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

河北上元智能科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 14 日