

证券代码：834489

证券简称：安瑞升

主办券商：湘财证券

安徽安瑞升新能源股份有限公司对外投资

设立参股公司的公告

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

公司拟对外投资设立北京安瑞升翔科技有限公司（以工商核准为准），注册地址为北京市海淀区永捷南路2号院2号楼1层101（以工商核准为准），注册资本5,900.00万元人民币，公司出资2,891.00万元，占注册资本的49%，拟设立公司的名称、注册地址等以当地工商部门最终核准登记为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条规定：“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。”

公司最近12个月，对外投资的相关事项有：

2024年5月，公司投资设立全资子公司安徽聚普亮拓能源有限责任公司，注册资本4,396.774858万元。

本次交易与以上交易不属于同一交易方所有或者控制，不存在整体的交易安排，不属于同一或者相关资产，故不纳入累计计算范围。

公司最近一个会计年度（2023 年度）经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 780,845,839.11 元，期末资产净额为 698,890,345.21 元，本次对外投资金额为 2,891.00 万元，分别占公司资产总额和资产净额的 3.70%和 4.14%，均未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的比例，故本次公司投资设立参股公司，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

公司于 2025 年 4 月 7 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立参股公司的议案》，上述议案的表决结果为：赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次设立参股公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚须报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。拟设立参股公司的名称、注册地、经营范围等均以登记机关实际核定为准。

（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：北京汇金云数据处理有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号军艺大厦 15 层 D 座 15-15D

注册地址：北京市海淀区中关村南大街甲 18 号军艺大厦 15 层 D 座 15-15D

注册资本：10,000.00 万元

主营业务：数据处理；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备；电脑打字、复印、传真、打印服务；投资管理；资产管理；企业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：余彩霞

控股股东：上海上合投资管理有限公司

实际控制人：周炜

关联关系：无关联关系

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：北京安瑞升翔科技有限公司

注册地址：北京市海淀区永捷南路 2 号院 2 号楼 1 层 101

主营业务：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；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公服务；企业管理；燃气经营；燃气汽车加气经营；燃气燃烧器具安装、维修；（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京汇金云数据处理有限责任公司	货币	3,009.00 万元	51%	0
安徽安瑞升新能源股份有限公司	货币	2,891.00 万元	49%	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
本次对外投资均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与北京汇金云数据处理有限责任公司共同出资设立北京安瑞升翔科技有限公司（以工商核准为准），注册地址为北京市海淀区永捷南路2号院2号楼1层101（以工商核准为准），注册资本5,900.00万元人民币，其中公司出资2,891.00万元，占注册资本的49%，北京汇金云数据处理有限责任公司出资3,009.00万元，占注册资本的51%，双方以认缴方式按各自比例出资。

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

本次对外投资是为了满足公司整体战略布局规划及业务发展的实际需要，进一步提高公司综合竞争力和影响力，提升经济效益，获得更大的发展空间。

（二）本次对外投资存在的风险

拟设立的参股公司成立后可能会存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将积极行使股东权利，建立健全公司的治理结构，积极防范和应对风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立参股公司是公司基于战略发展需要, 对未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

六、备查文件目录

《安徽安瑞升新能源股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

安徽安瑞升新能源股份有限公司

董事会

2025年4月8日