

证券代码：831355

证券简称：地源科技

主办券商：爱建证券

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

拟投资设立全资孙公司的公告

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

根据公司战略发展需要，公司全资子公司苏州亚特尔节能建筑科技有限公司拟投资设立全资孙公司龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司（以下简称龙衍卫通），注册资本为 2000 万元人民币。公司名称、注册地址及经营范围等均以工商登记机关核定为准。

（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《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》的相关规定：“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

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 8 日召开第四届董事会第六次会议，会议以 4 票通过，0 票反对，1 票弃权审议通过了《关于公司拟投资设立孙公司龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司的议案》。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

芯片，电路板，模组设计，制造，封装；北斗定位模组销售，研发；

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：龙衍卫通（江苏）智能科技有限公司

注册地址：常熟市常福街道盘锦东路7号

主营业务：芯片，电路板，模组设计，制造，封装；北斗定位模组销售，研发

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
苏州亚特尔节能建筑科技有限公司	现金	20,000,000	100%	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

本次对外投资以自有资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

本公司设立全资孙公司，无需签订投资协议。

四、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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，是公司经营发展所需，符合公司的战略布局，对公司可持续发展具有重要意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资符合公司的发展战略及业务发展方向，风险相对可控。公司将会加强管理，积极完善内部机制，根据市场变化及时调整战略，防范可能出现的风险，确保公司的投资安全和收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司战略发展的需要，有利于公司综合实力的提升，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件目录

《江苏亚特尔地源科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

江苏亚特尔地源科技股份有限公司

董事会

2025年4月8日