

证券代码：430292

证券简称：威控科技

主办券商：华英证券

北京威控科技股份有限公司

关于追认购买控股子公司少数股东股权暨关联交易
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

公司于 2023 年 11 月以 7 万元的价格购买王涛持有的公司控股子公司苏州小威数智技术有限公司 2%的股份，交易价格按照王涛实缴金额协商确定。

(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》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。”

本次交易金额 7 万元，并未达到上述认定标准，故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 4 月 25 日第五届董事会第五次会议审议通过《关于追认购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》，表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票；关联方王涛回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。

（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. 自然人

姓名：王涛

住所：北京市朝阳区北苑家园茉藜园 11 楼 3 单元 202 号

关联关系：是

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次交易是从优化公司总体战略布局的角度做出的决策，有利于公司的长期发展，公司在强化子公司控制权的同时将进一步健全子公司的治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

2. 投资标的的经营和财务情况

根据公司 2024 年年度报告，截止 2024 年 12 月 31 日，苏州小威数智技术有

限公司资产总额 23,432,640.23；负债总额 20,220,525.44；2024 年度营业收入 17,027,371.19，净利润-382,180.30。

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权投资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司于 2023 年 11 月以 7 万元的价格购买王涛持有的公司控股子公司苏州小威数智技术有限公司 2%的股份，交易价格按照王涛实缴金额协商确定。

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

本次对外投资是公司整体发展规划需要，有助于拓展公司在智慧酒店业务方面的规模，提升公司业绩，优化公司的战略布局，更加有效提高公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发而做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。对此，公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，组建有经验的专业团队，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司的战略和市场布局，获得更大的发展空间，提升经营效益，符合全体股东利息和公司发展需要，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京威控科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

北京威控科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日