

证券代码：831583

证券简称：未来宽带

主办券商：华英证券

上海未来宽带技术股份有限公司

对外投资的公告（追认）

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

基于公司业务发展需要，本公司（以下简称“未来宽带”）下属孙公司国科复创（杭州）科技发展有限公司（以下简称“国科复创”）和上海恒途电力安装有限公司（以下简称“恒途电力”）共同投资上海叮当智充新能源技术有限公司（以下简称“叮当智充”），注册资本 1000 万元，2021 年 11 月 2 日成立。其中，国科复创持股 51%，认缴 510 万元，恒途电力持股 49%，认缴 490 万元。截止 2024 年 12 月 31 日，国科复创实缴了 0 万元，恒途电力实缴了 0 万元，共实缴 0 万元。

（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》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答（一）》的规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组，”故本次对外投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

本次对外投资事项已通过第四届董事会第十次会议审议通过，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

公司根据市场情况并结合公司自身条件，决定布局新能源充电桩业务。该业务预计将为公司每年产生 1000 万左右的营业收入。

（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：上海恒途电力安装有限公司

住所：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢

注册地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢

注册资本：1000 万元

主营业务：许可项目：输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验，建设工程施工：建筑劳务分包，货物进出口：技术进出口（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：机械设备、五金产品、塑料制品、汽车零配件、建筑材料、金属材料、环境保护专用设备、电子产品、化工产品（不含许可类化工产品）、计算机软硬件及辅助设备、充电桩、新能源汽车电附件，新能源汽车换电设施、电池、光伏设备的销售，仪器仪表修理，电线、电缆经营，房地产咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，集中式

快速充电站，电动汽车充电基础设施运营。（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）

法定代表人：于桂刚
控股股东：于桂刚
实际控制人：于桂刚
关联关系：无
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：上海叮当新能源技术有限公司
注册地址：上海市奉贤区奉城镇南奉公路 686 号 4 幢

主营业务：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;充电桩销售;汽车零配件零售;汽车零配件批发;汽车新车销售;汽车旧车销售;小微型客车租赁经营服务;电动汽车充电基础设施运营;非居住房地产租赁;停车场服务(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)。

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
上海恒途电力安装有限公司	现金	490 万元	41%	0
国科复创（杭州）科技发展有限公司	现金	510 万元	51%	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
资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

本公司（以下简称“未来宽带”）下属孙公司国科复创（杭州）科技发展有限公司（以下简称“国科复创”）和上海恒途电力安装有限公司（以下简称“恒途电力”）共同投资上海叮当新能源技术有限公司，注册资本 1000 万元。其中，国科复创持股 51%，认缴 510 万元，恒途电力持股 49%，认缴 490 万元。

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略和发展需求，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东利益情况。本次投资设立公司的组织形式为有限公司，是具有法人地位的经济实体。在国家法律、法规和公司章程规定的范围内，实行自主经营、独立核算、自负盈亏，独立承担经济责任。从长期发展来看，有利于公司综合实力的提升，预计将对公司未来的业绩增长具有积极意义。

六、备查文件目录

《上海未来宽带技术股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海未来宽带技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 28 日