

证券代码：837522

证券简称：能信科技

主办券商：天风证券

四川能信科技股份有限公司对外投资的公告

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 2025 年 4 月 25 日在公司会议室召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于在广州市白云区设立控股子公司的议案》，决定设立广东国研车网互动技术有限公司（最终名称以广州市市场监督管理局登记为准）。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，上述议案无需提请股东大会审议。

（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》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。”本次公司新设全资子公司，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 25 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议通过《关于在广州市白云区设立控股子公司的议案》的议案。议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案无需提请股东大会审议。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：广东国研车网互动技术有限公司

注册地址：广州市白云区

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；电动汽车充电基础设施运营；信息系统集成服务；新材料技术研发；工程和技术研究和试验发展；货物进出口；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集中式快速充电站；充电桩销售；新能源汽车电附件销售；电力电子元器件销售；软件开发；软件销售；软件外包服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网设备销售；停车场服务；工程管理服务；广告制作；广告发布；信息系统运行维护服务；网络技术服务；新材料技术推广服务；智能输配电及控制设备销售；电容器及其配套设备销售；终端计量设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；供应用仪器仪表销售；机动车充电销售；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务；电子元器件批发；工业设计服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；发电技术服务；物联网技术研发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；劳务服务（不含劳务派遣）；机械设备研发；输配电及控制设备制造【分支机构经营】；物联网设备制造【分支机构经营】；配电开关控制设备制造【分支机构经营】；机械电气设备制造【分支机构经营】；互联网设备销售；电子

专用材料制造【分支机构经营】；电子专用设备制造【分支机构经营】；电子专用材料研发；电子元器件制造【分支机构经营】；电力电子元器件制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】；工业自动控制系统装置销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；工业互联网数据服务。（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）许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验；互联网信息服务；第一类增值电信业务；建设工程施工；建筑智能化系统设计；水利工程质量检测；建设工程设计；建设工程质量检测；检验检测服务；测绘服务；第二类增值电信业务。

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	实缴出资额
四川能信科技股份有限公司	现金	5,100,000	51%	0
其他	现金	4,900,000	49%	0

本次设立控股子公司，公司持股比例不低于 51%，实缴出资额 2025 年预计实缴不高于 20%。具体持股比例及实缴出资额需要确定其他股东方后协商确定。

以上信息最终以当地市场监督管理局登记为准。

（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

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

该控股子公司其他股东目前正在沟通中，协议尚未签订。

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

为积极响应国家新能源发展战略，深化车网互动试点项目的合作，进一步优化公司市场布局，提升公司的综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立控股子公司可能面临市场风险、经营风险、管理风险等，公司将加强对控股子公司的管理和监督，建立健全风险防控机制，制定科学合理的发展策略，及时应对和化解各类风险，确保子公司的稳定发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

经营影响：有助于公司进一步完善市场布局，拓展车网互动等业务领域，提高市场竞争力。通过子公司在当地的运营，能够更好地整合当地资源，实现与公司现有业务的协同发展，提升公司整体业务规模和行业影响力。

财务影响：设立控股子公司在短期内可能会增加公司的资金投入和运营成本，但从长期来看，随着子公司业务的逐步拓展和市场份额的提升，将为公司带来新的盈利增长点，对公司的财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

1. 四川能信科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

四川能信科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日