

证券代码：430211

证券简称：丰电科技

主办券商：财信证券

丰电科技集团股份有限公司

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

丰电科技集团股份有限公司（以下简称“丰电科技”“公司”）拟与何志龙、程晓青共同出资成立丰擎（西安）人工智能技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为陕西省西安市雁塔区，注册资本为人民币1000万元，其中本公司认缴注册资本600万元，占比60%，何志龙、程晓青各认缴注册资本200万元，各占20%。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

《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。”公司本次对外投资系新设立控股子公司，故本次交易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

公司第五届董事会第七次会议审议通过了《关于拟投资设立控股子公司丰擎

（西安）人工智能技术有限公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据公司章程的规定，本议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立控股子公司尚需经过市场监督管理部门办理注册登记手续，注册信息以市场监督管理部门最终核定为准。

（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. 自然人

姓名：何志龙

住所：西安市碑林区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：程晓青

住所：杭州市富阳区

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：丰擎（西安）人工智能技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准）

注册地址：西安市雁塔区

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；工业自动控制系统装置制造；智能仪器仪表制造；云计算装备技术服务；集成电路芯片设计及服务；集成电路设计；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；软件开发；节能管理服务；运行效能评估服务；在线能源监测技术研发；在线能源计量技术研发；物联网技术研发。（暂定，以市场监督管理部门最终核准为准）

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
丰电科技集团股份有限公司	现金	6,000,000	60%	0
何志龙	现金	2,000,000	20%	0
程晓青	现金	2,000,000	20%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与何志龙、程晓青共同出资成立丰擎（西安）人工智能技术有限公司（暂定名，以市场监督管理部门最终核准为准），注册地址为陕西省西安市雁塔区，注册资本为人民币 1000 万元，其中本公司认缴注册资本 600 万元，占比 60%，

何志龙、程晓青各认缴注册资本 200 万元，各占 20%。

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业务发展需要，布局人工智能，有利于进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，为公司未来的业务拓展提供支持，符合公司战略发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资完成后，目标公司在经营过程中可能面临市场和经营管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情况。从长远发展角度看，有利于增强公司经营能力，提高公司综合竞争能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展需要。

六、备查文件

丰电科技集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议

丰电科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 13 日