

证券代码：874728

证券简称：国测股份

主办券商：首创证券

北京大成国测科技股份有限公司对外投资 设立控股子公司的公告

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

根据公司的经营发展需要，现成立控股子公司国测类脑（北京）科技有限公司，注册地为北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 5 幢 509-57，注册资本为人民币 200.00 万元。该子公司由公司控股 51%。目前该新设立子公司于 2025 年 8 月 5 日完成工商登记手续并取得《营业执照》。

（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》“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”之规定，本次对外投资为新设立控股子公司，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

按照《公司章程》和《对外投资管理制度》，本次交易无须提交董事会和股

东会审议，由总经理审核批准。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

公司计划拓展人工智能类脑机器人市场，有望率先实现面向国家基础设施智能建造领域的多模态大模型（算法）+类脑计算（算力）+行业 AI 数据三大能力布局；公司还将在国家基础设施智能运维领域进行布局，抢占行业智能化升级先机。

（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：广州水木星尘信息科技有限公司

住所：广州市黄埔区香雪八路 98 号 F 栋 404

注册地址：广州市天河区马场路 16 号之一号 1207（仅限办公用途,不可作厂房使用）

注册资本：555.5555 万元

主营业务：软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;物联网技术研发;机械设备研发;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;数据处理服务;环保咨询服务;集成电路芯片设计及服务;环境应急治理服务;信息系统集成服务;智能控制系统集成;环境保护监测;计算机及通讯设备租赁;软件销售;机械设备销售;计算机软硬件及辅助设

备批发;技术进出口;货物进出口

法定代表人：陈雁群

控股股东：彭红艳

实际控制人：彭红艳

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：国测类脑（北京）科技有限公司

注册地址：北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 5 幢 509-57

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；软件开发；物联网技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；信息系统运行维护服务；云计算装备技术服务；电子元器件制造；工程管理服务；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；计算机软硬件及外围设备制造。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京大成国测科技股份有限公司	货币	102 万元	51.00%	/
广州水木星尘信息科技有限公司	货币	98 万元	49.00%	/

（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

本次投资的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产。

四、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展布局，结合现阶段公司业务发展需要，拟以自有资金出资设立国测类脑（北京）科技有限公司，注册地为北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 5 幢 509-57，注册资本为人民币 200 万元，其中公司认缴出资人民币 102 万元，占注册资本的 51.00%；非关联法人广州水木星尘信息科技有限公司认缴出资人民币 98 万元，占注册资本的 49.00%。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，有利于公司业务的拓展，并提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从长期战略布局出发的慎重决策，不存在重大风险但仍可能存在一定的管理风险和经营风险。公司将健全子公司治理结构，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，积极防范上述风险，力争获得良好的投资回报。

（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业务的开拓，促进公司持续经营能力的提升。从长远发展来看，对公司未来的业绩和利润增长具有积极的促进作用。

六、备查文件

《国测类脑（北京）科技有限公司营业执照》

北京大成国测科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日