

证券代码：430758

证券简称：四联智能

主办券商：开源证券

四联智能技术股份有限公司对外 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

根据公司业务发展战略及市场布局规划的实际需要，公司拟与湖北彬州建设工程有限公司共同设立控股子公司：四联彬建（西宁）热力有限公司，注册地址为青海省西宁市城北区银羚大街 27 号，注册资金 500 万元，其中本公司出资人民币 255 万元，占注册资本的 51%，湖北彬州建设工程有限公司出资人民币 245 万元，占注册资本 49%。

（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。

本次投资为新设控股子公司，所以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 9 月 19 日召开第九届董事会第十一会议，审议通过了《关于

对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》相关规定，该议案无需提交公司股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

经当地工商行政管理部门办理手续，以工商登记机关核准结果为准。

（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. 法人及其他经济组织

名称：湖北彬州建设工程有限公司

住所：武汉市东西湖区走马岭走新路 601 号

注册地址：武汉市东西湖区走马岭走新路 601 号

注册资本：1000 万元

主营业务：建筑工程、公路工程、钢结构工程、环保工程等。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

法定代表人：王照锋

控股股东：王照锋

实际控制人：王照锋

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：四联彬建（西宁）热力有限公司

注册地址：青海省西宁市城北区银羚大街 27 号

主营业务：热力生产和供应;节能管理服务;合同能源管理;新兴能源技术研发;物联网应用服务;普通机械设备安装服务;工程管理服务;信息系统集成服务;机械设备销售;工业工程设计服务;余热余压余气利用技术研发;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);专业设计服务;工程造价咨询业务;对外承包工程;信息系统运行维护服务;环保咨询服务;资源再生利用技术研发;物联网技术服务;安全系统监控服务;安全技术防范系统设计施工服务。（待工商核准）

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
四联智能技术股份有限公司	货币	人民币 255 万元	51.00%	/
湖北彬州建设工程有限公司	货币	人民币 245 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

本次对外投资的资金为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与湖北彬州建设工程有限公司在西宁市共同设立四联彬建（西宁）热力有限公司，注册资本人民币 500 万元，其中公司认缴出资额为 255 万元，占注册资本 51%，湖北彬州建设工程有限公司认缴出资额为 245 万元，占注册资本 49%。

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经营发展的需要，有助于公司扩大产业布局，提升综合竞争力并拓展新的业务增长点，对公司未来发展有积极推动作用。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资存在一定的经营风险和管理风险，公司将完善其内控流程及监督机制，以不断适应公司业务要求及市场变化，积极应对市场风险和经营风险。

（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业务发展，预计将对公司的未来财务状况和经营成果具有积极影响。

六、备查文件

四联智能技术股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议

四联智能技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 22 日