

证券代码：838593

证券简称：大唐科技

主办券商：太平洋证券

## 陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

## 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

公司拟与西安筑波科技有限公司、西安德欣科技合伙企业(普通合伙)共同出资设立控股子公司陕西爱科思检验检测有限公司，注册地为西安市雁塔区电子二路东段 18 号西安石油大学雁塔校区二教楼大学科技园 305 室，注册资本人民币 1000 万元。

其中本公司出资人民币 800 万元，占注册资本的 80%；西安筑波科技有限公司出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%；西安德欣科技合伙企业(普通合伙)出资人民币 100 万元，占注册资本的 10%。子公司名称、经营范围、注册地址等以登记机关核准登记信息为准。

## (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。

## (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 23 日召开第四届董事会第十九次会议，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：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》相关规定，本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

本次新设立的控股子公司仍需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，新公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

#### （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：西安筑波科技有限公司

住所：陕西省西安市高新区高新一路 25 号创新大厦 S308

注册地址：陕西省西安市高新区高新一路 25 号创新大厦 S308

注册资本：1008 万人民币

主营业务：软件及信息产品研发、生产；光机电一体化系统集成、X 光及激光超声波检测仪器（不含医疗器械）、环保设备、电力设备的研制、生产、销售及工程服务；货物与技术的进出口经营（国家禁止和限制进出口的货物与技术除外）。（以上经营范围除国家专控及前置许可项目）

法定代表人：王波

控股股东：王波

实际控制人：王波

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：西安德欣科技合伙企业（普通合伙）

住所：陕西省西安市雁塔区电子二路东段 18 号 28 号楼 1503 室

注册地址：陕西省西安市雁塔区电子二路东段 18 号 28 号楼 1503 室

注册资本：40 万人民币

主营业务：一般项目：石油天然气技术服务；新材料技术研发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程和技术研究和试验发展；量子计算技术服务；5G 通信技术服务；云计算装备技术服务；配电开关控制设备研发；数字技术服务；物联网技术研发；科普宣传服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；在线能源监测技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；基于云平台的业务外包服务；工业互联网数据服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能基础资源与技术平台；大数据服务；软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；智能机器人的研发；数字文化创意软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；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；卫星遥感数据处理；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；地理遥感信息服务；动漫游戏开发；计算机系统服务；网络技术服务；工程和技术研究和试验发展（除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用，中国稀有和特有的珍贵优良品种）；工业控制计算机及系统制造；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）

控股股东：习德萍、高炜欣

实际控制人：习德萍、高炜欣

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：陕西爱科思检验检测有限公司

注册地址：西安市雁塔区电子二路东段 18 号西安石油大学雁塔校区二教楼大学科技园 305 室

主营业务：技术进出口;货物进出口;软件开发;电子元器件制造;光电子器件制造;电子专用材料制造;光电子器件销售;集成电路制造;光通信设备制造;环境监测专用仪器仪表制造;环境应急检测仪器仪表销售、环境应急检测仪器仪表制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售。信息系统集成服务;智能控制系统集成;光通信设备制造;检验检测服务;试验机制造;电工机械专用设备制造。软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;人工智能理论与算法软件开发;网络与信息安全软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;计算机软硬件及辅助设备批发。

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
陕西大唐燃气安全科技股份有限公司	货币	800 万元	80%	800
西安筑波科技有限公司	货币	100 万元	10%	100
西安德欣科技合伙企业(普通合伙)	货币	100 万元	10%	100

## （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、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次投资协议尚未签署，待签署后将补充披露相关内容。

## 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

本次对外投资符合公司长期战略发展，有利于整合优质资源，提高公司的竞争力，更好地促进公司业务发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

子公司设立可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。子公司还应明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远利益与发展做出的战略决策，将有助于公司提升持续经营能力和综合竞争优势，实现公司资源的优化配置，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

## 六、备查文件

《陕西大唐燃气安全科技股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

陕西大唐燃气安全科技股份有限公司

董事会

2025年9月23日