

证券代码：873842

证券简称：上海精智

主办券商：兴业证券

上海精智实业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

基于公司战略发展需要，上海精智实业股份有限公司（以下简称“上海精智”或“公司”）拟对参股公司安徽亿率精瑞新能源有限责任公司（以下简称“安徽亿率”）实缴注册资本金。

安徽亿率设立于 2025 年 1 月 16 日，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资人民币 1,595 万元，公司拟以货币方式于 2026 年 12 月 31 日前向安徽亿率实缴注册资本金 1,595 万元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》、《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》等有关规定：挂牌公司购买与生产经营相关的土地、房产、机械设备等，充分说明合理性和必要性的，可以视为日常经营活动，不纳入重大资产重组管理；如涉及发行证券的，应遵守全国股转系统的其他相关规定。

（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

2025 年 9 月 25 日，公司召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于

公司拟对参股公司实缴出资的议案》，会议表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 1 票。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。该议案还需提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：亿率动力（深圳）有限责任公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路 43 号威新软件科技园 3 号楼 5 层

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路 43 号威新软件科技园 3 号楼 5 层

注册资本：10,700 万元

主营业务：汽车零部件及配件制造；电车制造；充电桩销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；汽车零配件零售；新兴能源技术研发；软件开发；人工智能基础软件开发；计算机系统服务。（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）^货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

法定代表人：范红梅

控股股东：eLeapPower HongKong Holding Limited

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：安徽亿合精瑞商务咨询合伙企业（有限合伙）

住所：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区管委会综合服务楼 7 楼

注册地址：安徽省芜湖市繁昌区经济开发区管委会综合服务楼 7 楼

注册资本：600 万元

主营业务：一般项目：信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；以自有资金从事投资活动（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

控股股东：深圳市亿正咨询有限公司

实际控制人：范红梅

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

安徽亿率设立于 2025 年 1 月 16 日，注册资本为人民币 5,000 万元，公司认缴出资人民币 1,595 万元，公司拟以货币方式于 2026 年 12 月 31 日前向安徽亿率实缴注册资本金 1,595 万元。

（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

本次对外投资的出资方式为现金。

四、对外投资协议的主要内容

本次实缴出资不涉及签署投资协议。

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

本次对外投资是根据公司发展规划，积极拓展公司业务，优化战略布局，实现公司长期战略目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全和收益。

（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加快公司战略布局，有助于提高公司的整体业绩及盈利能力。

六、备查文件

《上海精智实业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海精智实业股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日