

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 对外投资暨对控股子公司增资的公告

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

因公司经营发展需要，北京大成国测科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对控股子公司国测类脑（北京）科技有限公司（以下简称“国测类脑”）增加注册资本，合作股东广州水木星云信息科技有限公司进行同比例增资。增资后，国测类脑注册资本从 200 万元增至 1000 万元，公司仍持有国测类脑 51%的股权。

（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。”因此公司本次对外投资对控股子公司增资，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

根据《公司章程》及《对外投资管理制度》相关规定，本次对外投资事项在总经理决策权限内，无需提交董事会或股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无

（六）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。

（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：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、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

国测类脑为公司控股子公司，本次增资前，国测类脑的注册资本为 200 万元。公司与合作股东对国测类脑进行同比例增资。本次增资完成后，国测类脑的注册资本为 1000 万元，公司仍持有国测类脑 51%股权。

2. 投资标的的经营和财务情况

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。）

截至 2025 年 10 月 31 日，国测类脑（北京）科技有限公司已完成实缴资本 102 万元。

3. 增资导致挂牌公司合并报表范围变更

无

4. 增资导致新增关联方

无

5. 增资导致资金占用

无

（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、定价情况

无

五、对外投资协议的主要内容

本次投资为公司对控股子公司增资，不涉及签署投资协议的情况。

六、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

本次对控股子公司增资是根据公司战略规划及经营发展需求而实施。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是基于公司战略规划及经营发展需求，但仍可能存在一定的经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对控股子公司增资是基于公司战略规划及经营发展需求，本次增资完成后，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况或经营活动造成重大不利影响。

七、备查文件

经总经理签字的《关于增资国测类脑（北京）科技有限公司的决定》

北京大成国测科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 14 日