

证券代码：874324 证券简称：捷贝通 主办券商：国联民生承销保荐

捷贝通石油技术集团股份有限公司

对外投资设立全资子公司的公告

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

捷贝通石油技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）因业务发展和经营管理需要，拟成立五家全资子公司，分别为：成都爱贝新能源科技有限公司、成都智捷人工智能科技有限公司、成都灵通环保科技有限公司、成都川油智会会议服务有限公司、四川威探能源科技有限公司，各子公司情况分别如下：

1、成都爱贝新能源科技有限公司：公司注册地为四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 2 楼，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为曾斌。（以上注册信息均以当地市场监督管理部门最终实际核准为准。）

2、成都智捷人工智能科技有限公司：公司注册地为四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 6 楼，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为曾斌。（以上注册信息均以当地市场监督管理部门最终实际核准为准。）

3、成都灵通环保科技有限公司：公司注册地为四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 9 楼，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为曾斌。（以上注册信息均以当地市场监督管理部门最终实际核准为准。）

4、成都川油智会会议服务有限公司：公司注册地为四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号 1 栋 2 单元 101 号，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为曾斌。（以上注册信息均以当地市场监督管理部门最终实际核准为准。）

5、四川威探能源科技有限公司：公司注册地为四川省成都市新都区新都街

道同仁路 107 号，注册资本为人民币 100 万元，法定代表人为曾斌。（以上注册信息均以当地市场监督管理部门最终实际核准为准。）

（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》的规定：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。本次投资系新设全资子公司，因此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 12 月 12 日召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交股东会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资设立的全资子公司涉及新能源、人工智能、环保科技及会议展览等新领域，是基于公司业务发展需要做出的决策，赋能公司主营业务发展，并未改变公司主营业务，所涉及的公司业务发展规划、经营计划等前瞻性陈述不代表公司对未来业绩的预测、不构成对投资者的业绩承诺。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：成都爱贝新能源科技有限公司

注册地址：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 2 楼

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；工程和技术研究和试验发展；太阳能发电技术服务；风力发电技术服务；储能技术服务；节能管理服务；电力行业高效节能技术研发；合同能源管理；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；供用电系统设计、安装、维修和试验；电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；资源再生利用技术研发；工程技术服务；自有物业租赁。

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
捷贝通石油技术集团股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

名称：成都智捷人工智能科技有限公司

注册地址：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 6 楼

主营业务：人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；物联网设备销售；物联网技术研发；智能控制系统集成；大数据服务；数据处理和存储支持服务；互联网数据服务；远程健康管理服务；自有物业租赁。

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
捷贝通石油技术集团股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

名称：成都灵通环保科技有限公司

注册地址：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号捷贝通大厦 9 楼

主营业务：环境保护监测；生态资源监测；环保咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；大气环境污染防治服务；资源再生利用技术研发；再生资源销售；市政设施管理；自有物业租赁。

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
捷贝通石油技术集团股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

名称：成都川油智会会议服务有限公司

注册地址：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号 1 栋 2 单元 101 号

主营业务：会议及展览服务；项目策划与公关服务；礼仪服务；企业形象策划；市场营销策划；广告设计、制作、代理；广告发布；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；软件开发和销售；酒店管理；餐饮管理；自有物业租赁。

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
捷贝通石油技术集团股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

限公司				
-----	--	--	--	--

名称：四川威探能源科技有限公司

注册地址：四川省成都市新都区新都街道同仁路 107 号

主营业务：石油天然气技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质勘查技术服务；信息技术咨询服务；工程技术服务；石油钻采专用设备销售；地质勘探和地震专用仪器销售；智能仪器仪表销售；机械设备销售；大数据服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服务；人工智能应用软件开发；自有物业租赁。

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
捷贝通石油技术集团股份有限公司	现金	100 万元	100%	0 元

上述所有新设立全资子公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关事宜均以市场监督管理部门最终核准为准。

（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来自公司的自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资新设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

四、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

本次设立全资子公司是为公司业务发展和经营管理需要，对公司日常经常发展具有积极意义，符合公司未来发展规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是基于公司业务发展和经营管理需要所作出的谨慎决策，符合公司未来发展规划，有利于公司的长期发展。公司将不断完善内控流程和监督管理机制，加强对新设全资子公司风险控制，积极防范和应对可能出现的市场、经营和管理风险。请投资者谨慎决策，注意投资风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司符合公司业务发展需要，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

《捷贝通石油技术集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

捷贝通石油技术集团股份有限公司

董事会

2025年12月12日