

证券代码：831009

证券简称：合锐赛尔

主办券商：华福证券

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

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

公司拟与其他公司一起在江苏设立参股子公司：易源士创电力科技研究院有限公司（暂定名，具体以市场监督管理部门登记为准），注册地址：江苏省南京市建邺区双闸路 98 号海峡城海峡云科技园 03 栋（具体以市场监督管理部门登记为准），注册资本为人民币 1,000.00 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。

《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定：公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

(一) 购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

(二) 购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。

本次对外投资金额为 2,000,000 元，公司 2024 年经审计的合并财务会计报表期末总资产和期末净资产分别为：809,753,242.31 元、323,902,061.27 元，

本次对外投资金额分别占 2024 年经审计的合并财务会计报表期末总资产和期末净资产的比例为：0.25%和 0.62%，未达到 50%比例，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 22 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立参股子公司的议案》。表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。本议案无需提交股东会审议。

（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：易源士创信息科技（南京）有限公司

住所：南京市建邺区双闸路 98 号海峡云科技园 03 栋 404 室

注册地址：南京市建邺区双闸路 98 号海峡云科技园 03 栋 404 室

注册资本：20,000,000 元

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；信息系统集成服务；物联网技术服务；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；电气设备销售；先进电力电子装置销售；在线能源监测技术研发；通信设备销售；电气信号设备装置销售；输变配电监测控制设备销售；电工仪器仪表销售（除依法须经批准的项目外的项

目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)

法定代表人：许泰峰

控股股东：肖后丁

实际控制人：肖后丁

关联关系：非关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：常州希瑞信息科技有限公司

住所：常州市新北区华山中路 25 号

注册地址：常州市新北区华山中路 25 号

注册资本：3,000,000 元

主营业务：一般项目：以自有资金从事投资活动；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；软件销售（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）

法定代表人：严可逸

控股股东：严可逸

实际控制人：严可逸

关联关系：非关联关系

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：易源士创电力科技研究院有限公司（暂定名）

注册地址：江苏省南京市（具体以市场监督管理部门登记为准）

主营业务：产品研发和成果转化

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
易源士创信息	货币出资	1,000,000	10%	0

科技（南京）有限公司				
易源士创信息科技（南京）有限公司	实物出资	1,000,000	10%	0
易源士创信息科技（南京）有限公司	知识产权出资	4,000,000	40%	0
常州希瑞信息科技有限公司	货币出资	2,000,000	20%	0
北京合锐赛尔电力科技股份有限公司	货币出资	2,000,000	20%	0

（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
本次对外投资以现金出资的方式进行。

四、对外投资协议的主要内容

- 1. 股东之间关于出资时间的约定，股东需按照相互约定，按期足额将认缴投资金额转入投资公司账户，或按期将出资的实物和知识产权的产权转移至投资公司名下；
- 2. 股东之间关于公司管理的约定；
- 3. 股东之间关于投资公司研发所产生的知识产权使用的约定；
- 4. 其他方面的约定将以公司章程的相关内容体现。

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

本次对外投资的目的为充分发挥各方优势，合力加强配电智能化装备、物联

化应用等技术研发，满足公司业务发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远战略出发所作出的慎重决策，可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断完善各项内控制度，明确经营决策和风险管理，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有助于提升公司的持续发展能力和市场竞争优势，将对公司经营成果及财务状况产生积极影响。

六、备查文件

《北京合锐赛尔电力科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议》

北京合锐赛尔电力科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日