

证券代码：874664

证券简称：川力智能

主办券商：国新证券

成都川力智能流体设备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

成都川力智能流体设备股份有限公司的全资子公司成都川力油气能源装备有限公司，拟投资 300 万元到四川瑞科迪科技有限公司，共同进行“天然气燃烧节能设备和系统集成”的技术研发和市场开发。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》有关重大资产重组标准的规定：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。其中，购买的资产为股权的，且购买股权导致公众公司取得被投资企业控股权的，其资产总额以被投资企业的资产总额和成交金额二者中的较高者为准，资产净额以被投资企业的净资产额和成交金额二者中的较高者为准；出售股权导致公众公司丧失被投资企业控股权的，其资产总额、资产净额分别以被投资企业的资产总额以及净资产额为准。除前款规定的情形外，购买的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以成交金额为准；出售的资产为股权的，其资产总额、资产净额均以该股权

的账面价值为准。

公司 2024 年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额为 569,184,952.70 元，期末净资产总额为 268,258,763.22 元。本次投资金额为 3,000,000.00 元，占公司期末资产总额的比例为 0.53%，占公司期末净资产的比例为 1.12%。综上所述，本次交易未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组的相关标准，故本次交易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》等相关规定，公司于 2026 年 1 月 28 日召开了公司第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》和《对外投资管理制度》的规定，此次对外投资属于董事会审批事项，无需提请股东会审议批准。

（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：四川众欣利能源管理有限公司

住所：成都市青羊区百花西路 1 号 1 栋 3 层 304 号

注册地址：成都市青羊区

注册资本：50 万元

主营业务：公司所属行业为商务服务业，经营范围包含：节能管理服务；销售代理；机械设备研发。技术服务、技术开发、技术咨询。资源再生利用技术研发；新能源汽车生产测试设备销售；包装服务；终端计量设备销售等

法定代表人：罗秀莲

控股股东：罗秀莲

实际控制人：罗秀莲

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：贝网（成都）科技有限责任公司

住所：成都高新区民丰大道西段 400 号附 13 号 1 层

注册地址：成都高新区

注册资本：100 万元

主营业务：公司所属行业为科技推广和应用服务业，经营范围包含：科技中介服务；房地产开发经营。销售空气净化器、安防设备、通讯设备、计算机及辅助设备、电子产品等

法定代表人：唐大

控股股东：贺清

实际控制人：贺清

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

1. 增资情况说明

成都川力油气能源装备有限公司以货币资金向标的公司增资 300 万元，本次增资扩股完成后，四川瑞科迪科技有限公司的注册资本由 100 万元增加至 500 万元，增资后的股权结构如下：

1.成都川力油气能源装备有限公司持股 300 万股占比 60%；

2.四川众欣利能源管理有限公司持股 140 万股占比 28%；

贝网（成都）科技有限责任公司持股 60 万股占比 12%。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：四川瑞科迪科技有限公司统一社会信用代码：91510100MAE0E94H8N 法定代表人：白垚注册资本金：人民币 100 万元 成立日期：2024 年 9 月 12 日

股权结构：

增资前：四川众欣利能源管理有限公司持股 70%、贝网（成都）科技有限责任公司持股 30%。

增资后：成都川力油气能源装备有限公司持股 60%；四川众欣利能源管理有限公司持股 28%、贝网（成都）科技有限责任公司持股 12%。

（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

成都川力油气能源装备有限公司以货币资金向标的公司增资 300 万元，其中：300 万元进入标的公司注册资本

四、对外投资协议的主要内容

增资扩股约定（甲方：成都川力油气能源装备有限公司；乙方：四川众欣利能源管理有限公司；丙方：贝网（成都）科技有限责任公司）

（1）甲方、乙方及丙方一致同意：由甲方以【增资扩股】方式成为标的公司的股东并持有其【60%】的股份，乙方及丙方均承诺自愿放弃优先认购权，并于增资扩股时同比例稀释乙方和丙方持有的标的公司股权。

（2）甲方以货币资金向标的公司增资【300】万元，其中：300 万元进入标的公司注册资本。

（3）本次增资扩股完成后，标的公司的注册资本由 100 万元增加至 500 万元，增资后的股权结构如下：

四川瑞科迪科技有限公司股权结构					
序号	股东名称	持股数 (万股)	持股比例	出资方式	备注
1	四川众欣利能源管理有限公司	140	28%		
2	贝网（成都）科技有限责任公司	60	12%		
3	成都川力油气能源装备有限公司	300	60%	货币资金	
合计		500	100%		

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

本次对外投资是基于川力智能公司和油气能源公司未来发展的需要，符合公司长期发展战略规划。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司基于战略规划作出的决策，已经过必要的决策程序，但仍存在一定市场风险和经营风险，公司将加强对参股公司的监管，特别是重大事项的监管，确保对外投资的安全。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，通过本次对外投资，将进一步提升公司综合竞争力，促进公司的健康发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《成都川力智能流体设备股份有限公司第四届董事会第七次会议》

成都川力智能流体设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日