

证券代码：837274 证券简称：中盈高科 主办券商：申万宏源承销保荐

江苏中盈高科智能信息股份有限公司购买资产的公告

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、交易概况

（一）基本情况

为构建并运营“盈链生态全域数智化赋能平台”，达到并获取省级工业互联网“双跨平台”资质，实现公司从项目制向平台运营模式的战略转型，公司于报告期内完成了一系列必要的技术、产品与服务采购，形成了一项核心资产。本次公告将该系列采购整合视为一项整体资产购买交易予以追认并披露。

（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》第二条规定，达到以下标准之一的，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。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第三十五条（四）规定：“公众公司在 12 个月内连续对同一或者相关资产进行购买、出售的，以其累计数分别计算相应数额。已按照本办法的规定履行相应程序的资产交易行为，无须纳入累计计算的范围。交易标的资产属于同一交易方所有或控制，或者属于相同或者

相近的业务范围，或者中国证监会认定的其他情形，可以认定为同一或者相关资产。”

根据经审计的公司 2024 年度审计报告，公司的总资产为 184,388,164.32 元，净资产为 62,554,393.53 元。本次投资 3666.81 万元用于购买盈链生态全域数智化赋能平台，占总资产的 19.89%，占净资产的 58.62%。本次交易不构成重大资产重组，公司在 12 个月内累计购买的相关资产亦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

鉴于本次交易总额较大，公司在项目推进过程中，出于对相关审议程序理解不足，未在投资实施前单独履行董事会、股东会审议程序。公司已认识到该程序的瑕疵，并采取补救措施。本事项已经在公司第四届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议追认。

（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、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、交易对方的情况

1、法人及其他经济组织

名称：江苏海威金点信息科技有限公司

住所：镇江高新区南徐大道 298 号座 913 室

注册地址：镇江高新区南徐大道 298 号座 913 室

注册资本：10,000,000

主营业务：软件和信息技术服务业

法定代表人：吴正俊

控股股东：江苏穿越金点信息科技股份有限公司

实际控制人：江苏穿越金点信息科技股份有限公司

信用情况：不是失信被执行人

2、法人及其他经济组织

名称：浪潮云通（江苏）数字科技有限公司

住所：南通市海门区海门街道嘉陵江南路 128 号

注册地址：南通市海门区海门街道嘉陵江南路 128 号

注册资本：10,000,000

主营业务：科技推广和应用服务业

法定代表人：高明

控股股东：浪潮工业互联网股份有限公司

实际控制人：山东省人民政府国有资产监督管理委员会

信用情况：不是失信被执行人

3、法人及其他经济组织

名称：南京越昊智能科技有限公司

住所：南京市六合区龙池街道虎跃东路 8 号

注册地址：南京市六合区龙池街道虎跃东路 8 号

注册资本：2,000,000

主营业务：计算机、通信和其他电子设备制造业

法定代表人：陈利平

控股股东：赵捷

实际控制人：赵捷

信用情况：不是失信被执行人

4、法人及其他经济组织

名称：深圳市海威恒泰智能科技有限公司

住所：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101

注册地址：深圳市龙岗区宝龙街道同德社区吓坑一路 158 号 A 栋 101

注册资本：20,000,000

主营业务：软件和信息技术服务业

法定代表人：张海焦

控股股东：深圳海威视讯智能科技有限公司

实际控制人：张海焦

信用情况：不是失信被执行人

5、法人及其他经济组织

名称：浙江水新国科节能技术有限公司

住所：浙江省丽水市遂昌县湖山乡湖山街 69 号第五层 Q1 (5-Q1)

注册地址：浙江省丽水市遂昌县湖山乡湖山街 69 号第五层 Q1 (5-Q1)

注册资本：5,000,000

主营业务：科技推广和应用服务业

法定代表人：陈广

控股股东：姚子健

实际控制人：姚子健

信用情况：不是失信被执行人

6、法人及其他经济组织

名称：镇江华智创智能科技有限公司

住所：镇江市润州区中山东路 382 号九州广场 405 室

注册地址：镇江市润州区中山东路 382 号九州广场 405 室

注册资本：10,000,000

主营业务：专业技术服务业

法定代表人：魏海涛

控股股东：北京长城金点光迅科技有限公司

实际控制人：杨燊

信用情况：不是失信被执行人

7、法人及其他经济组织

名称：易中图信息技术（南京）有限公司

住所：南京市建邺区云龙路3号6栋7层713-8室

注册地址：南京市建邺区云龙路3号6栋7层713-8室

注册资本：2,000,000

主营业务：软件和信息技术服务业

法定代表人：候俊

控股股东：候俊

实际控制人：候俊

信用情况：不是失信被执行人

三、交易标的情况

（一）交易标的基本情况

- 交易标的名称：盈链生态全域数智化赋能平台
- 交易标的类别：固定资产 无形资产 股权类资产 其他
- 交易标的所在地：江苏省常州市
- 交易标的其他情况

该资产是公司通过战略性采购与集成，构建的链生态全域数智化赋能平台，涵盖数据中台、物联网平台、AI能力、应用市场等完整架构，具备为多行业提供数字化解决方案的能力。

（二）交易标的资产权属情况

该无形资产由公司控制，其形成的软件著作权、运营数据、客户资源等核心经济利益归公司所有，权属清晰，不存在抵押、质押或重大争议。

四、定价情况

（一）交易标的财务信息及审计评估情况

本次交易所形成的无形资产账面原值为 36,668,119.46 元。该金额为多项独立采购合同的对价总和，相关采购已履行完毕并完成交付验收。该资产在合理的年限内进行摊销。

（二）定价依据

定价基于公司遵循交易公平、公正、公开的原则，各项技术采购，合同的商务谈判，综合考虑了所购技术模块的市场公允价值、开发的复杂程度、功能独特性及战略价值。

（三）交易定价的公允性

公司定价参照以下定价方式：

- 1、交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；
- 2、交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；
- 3、除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；
- 4、既无独立第三方的市场价格，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。

五、交易协议的主要内容

（一）交易协议主要内容

涉及本项无形资产的构建，公司与多家供应商分别签署了技术开发（服务）合同等。核心内容包括：浪潮云通（江苏）数字科技有限公司的“中小企业数字化转型服务”采购（构建平台基础产品矩阵）；江苏海威金点信息科技有限公司的城市管网治理巡检功能、深圳市海威恒泰智能科技有限公司的数据标识及数据异常排查、浙江水新国科节能技术有限公司的污水循环水处理节能减排、其他南京越昊微服务的架构、AI 辅助决策，AI 功能模型定制开发等，各合同均明确交付物、验收、付款及知识产权归属。

（二）交易协议的其他情况

部份采购合同包含后续运维服务条款。公司拥有对平台的全部运行权、收益权及后续升级改造权。

六、交易目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次交易的目的

本次交易在快速构建“链生态全域数智化赋能平台”的核心能力，达成省级工业互联网“双跨平台”的申报与运营要求，推动公司从传统项目制向可持续的平台运营模式的转型，获取长期竞争优势和新的利润增长点。

（二）本次交易存在的风险

- 1、程序风险：本次项目投资额未履行事前审议程序，公司已启动追认程序，但仍存在被监管关注的风险。
- 2、运行风险：平台后续的市场推广、客户获取及生态运营存在不达预期的风险。
- 3、技术风险：技术的快速迭代可能带来平台能力持续更新的挑战。

（三）本次交易对公司经营及财务的影响

本次交易是公司的重大战略投资，短期内将增加公司总资产及无形资产规模，并因摊销每年增加的固定成本。但长期看，该平台是公司实现商业模式的升级，获取稳定收入：订阅收入与定制开发收入、数据服务收入等，该平台是公司的核心载体，预计将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极、深远的影响

七、备查文件

《江苏中盈高科智能信息股份有限公司第四届第四次董事会会议决议》

江苏中盈高科智能信息股份有限公司

董事会

2026年4月24日