

证券代码：874442

证券简称：锐格科技

主办券商：浙商证券

浙江锐格物流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

根据公司整体发展和战略布局需要，公司拟与上海顶承艾派企业管理咨询有限公司、上海戴纳创能企业管理咨询有限公司、上海智科云创企业管理咨询有限公司、上海锐格智联企业管理合伙企业（有限合伙）在上海共同出资设立控股子公司锐格云创智能物流技术（上海）有限公司，注册资本为人民币 500 万元。（具体以工商管理部门最终核定信息为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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。

（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 2026 年 4 月 27 日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，该议案无需提交股东会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需提交市场监督管理局办理注册登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(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：上海顶承艾派企业管理咨询有限公司

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区

注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区

注册资本：10 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：宋涛

控股股东：宋涛

实际控制人：宋涛

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海戴纳创能企业管理咨询有限公司

住所：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区

注册地址：上海市青浦区赵巷镇沪青平公路 2875 号 3 幢 13 层 A 区

注册资本：10 万元

主营业务：企业管理；企业管理咨询；财务咨询；供应链管理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：杨浩

控股股东：杨浩

实际控制人：杨浩

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

3. 法人及其他经济组织

名称：上海智科云创企业管理咨询有限公司

住所：上海市闵行区申长路 1688 弄 5 号 109 室（集中登记地）

注册地址：上海市闵行区申长路 1688 弄 5 号 109 室（集中登记地）

注册资本：10 万元

主营业务：企业管理咨询；社会经济咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务秘书服务；供应链管理服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；信息技术咨询服务；市场营销策划；市场调查（不含涉外调查）；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；销售代理；互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；财务咨询。（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：肖永克

控股股东：肖永克

实际控制人：肖永克

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

4. 法人及其他经济组织

名称：上海锐格智联企业管理合伙企业（有限合伙）

住所：上海市闵行区申长路 519 号 5 号楼 408 室

注册地址：上海市闵行区申长路 519 号 5 号楼 408 室

注册资本：85 万元

主营业务：企业管理咨询(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：宋涛

控股股东：宋涛

实际控制人：宋涛

关联关系：不存在关联关系

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：锐格云创智能物流技术（上海）有限公司

注册地址：上海市闵行区

主营业务：智能控制系统集成；软件开发；软件销售；工业机器人销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；智能物料搬运装备销售；智能仓储装备销售；电气设备销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；包装服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；仓储设备租赁服务；运输设备租赁服务；企业管理咨询；技术进出口；货物进出口(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)。

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
浙江锐格物流科技股份有限公司	货币	280 万元	56.00%	0.00
上海顶承艾派企业管理咨询有限公司	货币	50 万元	10.00%	0.00
上海戴纳创能企业管理咨询有限公司	货币	50 万元	10.00%	0.00
上海智科云创企业管理咨询有限公司	货币	60 万元	12.00%	0.00
上海锐格智联企业管理合伙企业（有限合伙）	货币	60 万元	12.00%	0.00

（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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

公司拟与上海顶承艾派企业管理咨询有限公司、上海戴纳创能企业管理咨询有限公司、上海智科云创企业管理咨询有限公司、上海锐格智联企业管理合伙企业（有限合伙）在上海共同出资设立控股子公司锐格云创智能物流技术（上海）有限公司(暂定名,具体以工商管理部门最终核定信息为准)，注册资本为人民币 500 万元，其中浙江锐格物流科技股份有限公司认缴出资 280 万元，出资比例

56%；上海顶承艾派企业咨询管理有限公司认缴出资 50 万元，出资比例 10%；上海戴纳创能企业管理咨询有限公司认缴出资 50 万元，出资比例 10%；上海智科云创企业管理咨询有限公司认缴出资 60 万元，出资比例 12%；上海锐格智联企业管理合伙企业（有限合伙）认缴出资 60 万元，出资比例 12%。

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

本次对外投资设立控股子公司，是为增强公司整体盈利能力，为公司发展培育新的业务增长点，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的经营及财务具有积极影响。

六、备查文件

《浙江锐格物流科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

浙江锐格物流科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 27 日