

北京四方继保自动化股份有限公司 关于拟与关联方共同投资暨关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

● 北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京四方数智能源科技有限公司（以下简称“四方数智”）核心成员拟通过出资设立合伙企业天津四方数创企业管理合伙企业（拟定名，最终以工商登记为准，以下简称“四方数创”），对四方数智进行增资。四方数创注册资本拟为人民币 1,500 万元，由公司副总裁刘树先生和公司副总裁、董事会秘书钱进文先生以货币形式各自出资 750 万元，并由刘树先生担任普通合伙人（GP）。其中，刘树先生与钱进文先生作为管理团队核心成员，个人实际出资均为 100 万元，剩余 1,300 万元出资份额为经营团队的预留额度以及未来的激励额度（包含刘树先生和钱进文先生在内），后续将根据四方数智的阶段性经营目标及团队成员实际贡献情况，逐步完成份额分配与转让。

● 本次关联自然人拟通过设立合伙企业与公司共同投资构成关联交易。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 本次交易已经独立董事专门会议审议通过并经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

● 过去 12 个月内，公司未与关联自然人刘树先生、钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

● 截至本公告披露日，合伙企业四方数创尚未设立，需履行必要的内部决策程序及相关备案、登记手续，后续设立登记、资质申请等进度存在不确定性，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

● 截至本公告发布之日，各投资方尚未签署增资协议，尚存在不确定性。

● 在未来实际经营中，子公司可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、投资事项不达预期等风险。

一、共同投资暨关联交易概述

（一）关联交易主要内容

为抢抓AIDC行业发展机遇，加速推进在AIDC领域的战略布局，公司新设立了全资子公司北京四方数智能源科技有限公司（以下简称“四方数智”），积极开展固态变压器（SST）等关键电力电子设备的核心技术研发与市场拓展，结合公司当前新业务拓展攻坚需求及人才长期留存规划，公司拟与四方数智核心成员共同投资四方数智，四方数智核心成员通过出资设立合伙企业天津四方数创企业管理合伙企业（拟定名，最终以工商登记为准，以下简称“四方数创”），对四方数智进行增资。

四方数创注册资本拟为人民币1,500万元，由公司副总裁刘树先生和公司副总裁、董事会秘书钱进文先生以货币形式各自出资750万元，并由刘树先生担任普通合伙人（GP）。其中，刘树先生与钱进文先生作为管理团队核心成员，个人实际出资均为100万元，剩余1,300万元出资份额为经营团队的预留额度以及未来的激励额度（包含刘树先生和钱进文先生在内），后续将根据四方数智的阶段性经营目标及团队成员实际贡献情况，逐步完成份额分配与转让。

（二）关联交易协议签署情况

合伙企业四方数创尚未设立，增资协议尚未签署，公司后续将根据相关协议签署情况并披露进展情况。

本次交易已经独立董事专门会议审议通过并经公司第八届董事会第八次会议审议通过，无需提交公司股东会审议。

过去12个月内，公司未与关联自然人刘树先生、钱进文先生发生关联交易，亦未与不同关联人进行本次交易类别相关的关联交易。

二、关联人介绍和关联关系

姓名	刘树	钱进文
性别	男	男

国籍	中国	中国
身份证号码	120*****34	342*****12
与公司之间的关系	公司高级管理人员	公司高级管理人员
资信状况	资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况	资信状况良好，不存在被列为失信被执行人的情况

刘树先生为公司副总裁，钱进文先生为公司副总裁、董事会秘书，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，刘树先生和钱进文先生为公司关联自然人。

三、关联交易标的基本情况

本次关联交易类别为与关联人共同投资，由公司与公司高级管理人员刘树先生、钱进文先生，以及四方数智核心成员共同投资四方数智。

（一）交易标的基本情况

名称：北京四方数智能源科技有限公司

统一社会信用代码：91110108MAK7TQTQ6P

法定代表人：刘志超

成立日期：2026年2月13日

注册资本：7,000万元

企业性质：有限责任公司（法人独资）

注册地址：北京市海淀区农大南路1号院6号楼3层301室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；变压器、整流器和电感器制造；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；储能技术服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术研发；物联网设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；软件销售。

主要财务指标：子公司四方数智公司于2026年2月成立，暂无相关运营数据。

增资前，四方数智股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	北京四方继保自动化股份有限公司	7,000	100%

增资后，四方数智股权结构如下：

序号	股东名称	出资金额（万元）	股权比例
1	北京四方继保自动化股份有限公司	7,000	82.35%
2	天津四方数创企业管理合伙企业（有限合伙）（拟定名，最终以工商登记为准）	1,500	17.65%
合计	/	8,500	100%

（二）交易标的资产权属情况

本次交易标的资产权属清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不存在涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，也不存在妨碍权属转移的其他情况，标的公司亦不存在被列为失信被执行人等失信情况。

四、关联交易的定价依据及合理性分析

本次全资子公司部分核心员工通过出资设立合伙企业对全资子公司进行增资，出资各方按照持股数量以1元/注册资本作价出资。本次交易定价遵循公平、合理的原则，由出资各方充分沟通、协商确定，交易价格公允、合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

五、关联交易的必要性及对上市公司的影响

本次与关联方共同投资是出于公司发展战略及新业务发展需要，成立合伙企业有利于调动新业务团队的积极性和创造性，形成共担风险、共享收益的创新业务平台，促进公司新产品新业务的快速、健康发展。本次出资方均以货币出资，同股同价，公平合理，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，投资具有必要性。

本次与关联方共同投资符合公司整体发展战略规划，本次增资完成后，四方数智仍在公司合并报表范围内，预计对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不会对关联方形成较大的依赖，不会影响公司独立性，不存在损害上市公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

六、关联交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2026年4月25日，公司召开第八届董事会2026年第二次独立董事专门会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，独立董事发表意见如下：本次关联交易结合了现阶段新业务拓展攻坚需求及人才长期留存规划，通过与新业务团队核心成员共同投资，形成共担风险、共享收益的创新业务平台，可以有效促进公司新产品新业务的快速、健康发展。交易具备必要性和合理性，符合公司未来经营发展需要。本次出资方均以货币出资，遵循了公开、公平、公正的市场化原则，投资具有必要性，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开第八届董事会第八次会议，审议通过了《关于拟与关联方共同投资暨关联交易的议案》，董事会同意全资子公司四方数智核心成员拟通过出资设立合伙企业四方数创，对四方数智进行增资。四方数创注册资本拟为人民币1,500万元，由公司副总裁刘树先生和公司副总裁、董事会秘书钱进文先生以货币形式各自出资750万元，并由刘树先生担任普通合伙人（GP）。其中，刘树先生与钱进文先生作为管理团队核心成员，个人实际出资均为100万元，剩余1,300万元出资份额为经营团队的预留额度以及未来的激励额度（包含刘树先生和钱进文先生在内），后续将根据四方数智的阶段性经营目标及团队成员实际贡献情况，逐步完成份额分配与转让。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

七、风险提示

1、截至本公告披露日，合伙企业四方数创尚未设立，需履行必要的内部决策程序及相关备案、登记手续，后续设立登记、资质申请等进度存在不确定性，具体实施情况和进度尚存在不确定性。

2、截至本公告发布之日，各投资方尚未签署增资协议，尚存在不确定性。

3、在未来实际经营中，子公司可能面临经济环境、行业政策、市场竞争、经营管理等方面的不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、投资事项不达预期等风险。

敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。
特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2026年4月30日