

证券代码：839799

证券简称：恒宇科技

主办券商：方正承销保荐

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

对外投资暨关联交易公告（补发）

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

公司控股子公司中灌润华水务科技发展（北京）有限公司（以下简称“中灌润华”）与公司董事刘志伟于2020年6月19日共同出资成立中灌智水科技发展（衡水）有限公司（以下简称“中灌智水”），注册资金2000万元。其中，中灌润华认缴出资1020万元，占比51.00%；刘志伟认缴出资980万元，占比49.00%。已于2020年6月19日经枣强县行政审批局核准完成工商登记。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》“……挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”

公司控股子公司中灌润华设立控股子公司不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于2020年8月28日召开第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于补充审议对外投资设立中灌智水科技发展（衡水）有限公司暨关联交易的议案》，表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票，因本议案涉及关联交易，关联董事刘志伟回避表决，本议案尚需提交公司2020年第四次临时股东大会审议。

（五）本次对外投资涉及进入新的领域

使得公司在一体化闸门和X波段双偏振降水雷达研发、设计和推广方面向前迈出了关键的一步，这将有助于公司业务领域的扩张及升级。

（六）投资对象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。

（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. 自然人

姓名：刘志伟

住所：北京市通州区

关联关系：刘志伟系本公司董事

三、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资所使用的资金为公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：中灌智水科技发展（衡水）有限公司

注册地址：河北省衡水市枣强县肖张镇创新路1号B座

经营范围：信息技术咨询服务。技术开发、技术转让、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统服务；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备；水文仪器生产与组装；水工金属结构设备的生产与组装；一体化智能闸门的生产与组装；降雨雷达生产与组装；施工总承包；专业承包；劳务分包。

（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
中灌润华水务科技发展（北京）有限公司	10,200,000	现金	认缴	51.00%
刘志伟	9,800,000	现金	认缴	49.00%

四、对外投资协议的主要内容

没有签订对外投资协议，本次对外投资主要为：中灌智水注册资本2000万元人民币，中灌润华认缴1020万元，占比51%；刘志伟认缴980万元，占比49%。

五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

一体化闸门与测雨雷达监测分析处理系统所采用的X波段双偏振降水雷达在整个十四五期间产业的市场规模需求约为240亿元。针对这两个领域，公司一直在做前期的设计和推广，为了进一步的发展需要，特成立中灌智水科技发展（衡水）有限公司。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，延伸产业链，为公司长期发展培育新的业务增长点，不存在影响公司财务经营状况的情形，不会对公司及全体股东的利益产生不利的影响。

六、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《北京恒宇伟业科技发展股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

（二）中灌智水科技发展（衡水）有限公司《营业执照》

北京恒宇伟业科技发展股份有限公司

董事会

2020年8月31日