

证券代码：835347 证券简称：北方科技 主办券商：申万宏源承销保荐

北方智慧（北京）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

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司拟以 1.00 元/股的价格认购沈阳时尚实业有限公司新增股份 580 万股，合计 580 万元。

（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 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。

根据本公司 2019 年度经审计的财务报表，期末资产总额为人民币 19,470,681.00 元，期末净资产额为人民币 1,403,917.12 元。期末资产总额的 50% 为 9,735,340.50 元，净资产额的 50% 为 701,958.56 元，期末资产总额的 30% 为 5,841,204.3 元。公司本次购买股权交易金额为人民币 5,800,000.00 元，未达到以

上标准，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

公司于 2020 年 11 月 27 日 10 时在公司会议室召开第二届董事会第二十六次会议。审议通过《关于公司拟认购沈阳时尚实业有限公司股权的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易尚需在当地工商行政部门办理相关登记注册手续。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（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：北方节能股份有限公司

住所：辽宁省沈阳市浑南区新络街 8 号

注册地址：中国(辽宁)自由贸易试验区沈阳片区全运路 109-1 号(109-1 号)2 层 246-337 室

企业类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)

法定代表人：孟军

实际控制人：吴冠廷

主营业务：节能技术、新能源技术、计算机软硬件技术、互联网技术、物联网技术、云计算技术、信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，数据收集、存储、處理及应用服务，数据库开发及维护，物联网、互联网、计算机的软件研发、设计、销售，节能产品、采集器、故障指示器、能效监测系统、电线电缆、动力电池、晶体硅太阳能电池硅片、薄膜太阳能电池和储能电池研发、生产及销售，节能工程、太阳能光伏工程、计算机网络工程、建筑机电设备安装工程设计、施工，智能电网系统、配网自动化、储能并网系统开发及应用，合同能源管理，售电业务，配电网管理与运营，自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（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。）

注册资本：100,000,000

关联关系：公司控股股东吴冠廷先生控制的其他企业

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

资金来源为公司自有资金。

（二）增资情况说明

公司拟以货币资金 580 万元参与上述增资，完成后持有沈阳时尚实业有限公司股权比例为 4.59%。沈阳时尚实业有限公司增资后股权结构如下：

股东名称	出资额或投资金额	认缴/实缴	出资比例或持股比例
夏兴春	10000 万元	认缴	79.21%
北方节能股份	2045 万元	认缴	16.20%

有限公司			
北方智慧（北京）科技股份有限公司	580 万元	认缴	4.59%

（三）被增资公司经营和财务情况

沈阳时尚实业有限公司是专业从事智能电网建设、电力电气仪器仪表、电动汽车充电设备、监控自动化设备、电力系统自动化软、硬件系列产品的开发、生产和销售的高新技术企业。公司本着创新、实干、高效、发展的经营理念，一直以来，始终专注于推动智能电网技术的进步与发展，并矢志成为中国电力企业值得信赖的合作伙伴。通过多年的不断积累，已经形成了自主研发、生产、销售及售后服务的专业团队。公司深耕实业的同时，积极开拓投资领域，于 2018 年投资 2.4 亿元收购葫芦岛政府持有的葫芦岛银行股权，实现实体产业与金融并驾齐驱的合理化布局。

四、定价情况

本次交易的定价依据：充分考虑了标的公司的经营情况，经双方友好协商，认定此次交易价格公允。

五、对外投资协议的主要内容

根据公司的整体战略发展规划及经营需求，为进一步整合资源、拓展市场区域，公司拟以 1.00 元/股的价格认购沈阳时尚实业有限公司新增股份 580 万股，合计 580 万元。

六、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

公司的整体战略发展规划及经营需求，进一步整合资源、拓展市场区域。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司根据发展战略需要提出的，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将进一步健全和完善内部控制流程和有效的监管机制，以最大可能防范和降低经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极的意义。

七、备查文件目录

《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议》。

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年11月30日