

力合科技（湖南）股份有限公司

对外投资自愿性披露公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）于 2021 年 12 月 22 日收到上海联合产权交易所有限公司（以下简称“联交所”）出具的《意向投资人资格确认通知》。经增资人确认，公司符合上海勘测设计研究院有限公司（以下简称“上海院”）增资项目的投资人资格条件。

公司作为意向投资方拟使用不超过 15,000 万元自有资金参与上海院于 2021 年 10 月 27 日在联交所挂牌的增资事项。增资完成后，上海院原股东持股比例合计不低于 57.14%，新增股东持股比例合计不低于 28.57%且不高于 42.86%（单一股东投资比例不高于 15%）。

本次对外投资不构成关联交易，投资金额在总经理审批权限范围内，无需提交公司董事会和股东大会审议。不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次对外投资事项尚处于筹备阶段，尚未通过融资方的择优遴选，是否能成为最终投资方存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、投资标的基本情况

公司名称：上海勘测设计研究院有限公司

统一社会信用代码：91310109425010781E

成立时间：1997 年 3 月 11 日

注册资本：61,164.8128 万元

注册地址：上海市虹口区逸仙路 388 号

法定代表人：桂许德

公司类型：有限责任公司（国有控股）

经营范围：一般项目：工程测量勘察，建设工程设计，建设工程造价咨询，建设工程监理服务，建设工程检测，工程管理服务，房屋建设工程施工，水利水电机电设备安装建设工程专业施工，电力建设工程施工，市政公用建设工程施工，环保建设工程专业施工，从事货物及技术的进出口业务；承包与其实力、规模、业绩相适应的国外工程项目、对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员，从事计算机科技专业领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（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）

股权结构：

序号	股东名称	出资金额（元）	出资比例（%）
1	中国长江三峡集团有限公司	33,640.647	55.00
2	申能（集团）有限公司	12,844.6107	21.00
3	三峡资本控股有限责任公司	9,174.7219	15.00
4	水利部水利水电规划设计总院	5,504.8332	9.00
合计		61,164.8128	

上海院本次挂牌增资尚未结束，上海院增资后的股权结构将以其挂牌公告为准。

信用情况：上海院为依法存续的企业法人，具有充分履约能力，经营情况和财务指标良好。经通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）等途径核查，上海院不属于失信责任主体。

近三年及一期主要财务指标（联交所公示）：

单位：万元

项目	2021年8月31日	2020年	2019年	2018年
资产总额	454,152.55	326,094.79	191,293.30	163,725.46
负债总额	336,895.20	213,798.03	94,989.91	74,240.24
所有者权益	117,257.35	112,296.76	96,303.39	89,485.21
营业收入	329,962.28	256,909.98	131,299.30	130,113.33
利润总额	9,686.20	14,308.83	10,043.74	7,821.38
净利润	8,231.62	12,467.55	8,525.77	6,494.94

审计机构	未经审计	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
------	------	--------------------

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项尚未签订投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

上海院是一家可提供全过程工程咨询服务的大型甲级综合设计院，业务领域涵盖项目全过程管理以及投资咨询、勘察、设计、造价咨询、监理、运行维护咨询等工程建设项目各阶段专业咨询服务。作为三峡集团子公司，上海院现有工程勘察、工程咨询两项综合甲级资质，以及水利、电力、建筑、环境工程等多个行业的 19 项甲级资质、逾 20 项乙级及其他资质，拥有海上勘探平台、专业勘探船、波浪补偿海洋钻机等领先的专业设备，设有水利水电、新能源、生态环保、勘察检测、综合规划、电力规划、智慧工程、建筑市政等 8 大专业设计院，组建了投资评审中心、工程造价中心、质量安全监督检查中心等三大专业技术支撑中心，拥有“百千万人才工程”国家级人选 1 人、享受国务院特殊津贴专家 8 人。2018 年、2019 年连续两年荣获国家科技进步二等奖。

力合科技牵头建设的“水环境污染监测先进技术与装备国家工程研究中心”是首批（全国共 38 家）纳入新序列管理的国家工程研究中心之一，同时是中科院牵头的“大气污染和温室气体监测技术与装备国家工程研究中心”的共建单位，具备较强的技术研发和自主创新优势。公司主持或参与了国家重点研发计划、国家高技术研究发展计划（863 计划）、国家重大科学仪器设备开发专项、国家水体污染控制与治理科技重大专项、国家科技支撑计划等重大科研项目 20 余项；参与制定 40 余项国家及地方技术标准，其中国家及行业标准 25 项。在水质监测领域，公司具有突出的市场竞争优势，承担了较多的国家及各级环保、水利、水务等部门的水质监测建设项目，积累了丰富的水质监测系统建设、管理和数据应用经验，在水质监测领域中的技术和品牌具有较广泛的市场认可度。

本次投资有利于加强双方在生态环保、智慧水务、环境调查咨询等方面的技术、业务合作，形成合力，更好发挥双方在长江大保护中的重要作用。

2、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资事项尚处于筹备阶段，融资方将通过竞争性谈判的方式对各意向投

资方进行择优选择，并经融资方有权批准机构确定投资方、增资价格及各方投资比例等事项。公司是否能成为最终投资方存在不确定性，公司将密切关注本次投资事项的相关进展，及时履行信披义务。

如本次投资达成，不会对公司 2021 年度经营业绩不会产生重大影响，对公司长期发展受宏观经济、行业周期、政策风险、管理水平等诸多因素影响，其预期收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

《意向投资人资格确认通知》

特此公告。

力合科技（湖南）股份有限公司董事会
2021 年 12 月 22 日