

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2022-085

科润智能控制股份有限公司 关于对外投资设立合资子公司的公告

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

根据科润智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）的发展规划，公司拟使用自有资金与黄山市开发投资集团有限公司共同合资设立子公司，注册资本4800万元，公司持股95.01%，对方持股4.99%，双方均以货币出资。注册地址位于安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道59号311室，经营范围为输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；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；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集装箱销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

具体的子公司名称、注册资本、注册地址、经营范围等以工商登记机关核准为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司第三届董事会于 2022 年 10 月 26 日召开第十二次会议，审议批准了《关于公司设立子公司暨对外投资的决议》。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名；与会董事经审议一致同意上述议案。上述议案的审议方式及程序等符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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。

二、拟设立子公司其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：黄山市开发投资集团有限公司

住所：黄山市高新技术产业开发区梅林大道 59 号

注册地址：黄山市高新技术产业开发区梅林大道 59 号

企业类型：有限责任公司（国有控股）

成立日期：2010 年 11 月 25 日

法定代表人：凌沧桑

实际控制人：黄山市财政局

主营业务：负责黄山经济开发区范围内各类项目投融资、资产管理及运营，承担城市基础设施、基础产业及市政公用事业等项目投资、融资、建设、运营和管理任务；负责黄山经济开发区经济适用房、廉租房等保障性住房的建设及商品房房的开发、经营。（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：53380 万元
实缴资本：53380 万元
信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：科润智能控制（安徽）有限责任公司

注册地址：安徽省黄山高新技术产业开发区新潭镇梅林大道 59 号 311 室

经营范围：一般项目：输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；电力设施器材制造；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；电器辅件制造；变压器、整流器和电感器制造；集装箱制造；集装箱销售；有色金属压延加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

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
科润智能控制股份有限公司	4560.48 万元	货币	认缴	95.01%
黄山市开发投资集团有限公司	239.52 万元	货币	认缴	4.99%

投资项目的具体内容

本项目计划建设新能源成套设备及配套产品生产线，具体为：年产 5000 台智能成套开关设备、100 万 KVA 干式变压器、100 台（套）新能源储能设备生产线，主要产品为 0.4 千伏和 40.5 千伏电压等级的中高端开关设备，包括高低压金属封闭开关设备、高低压断路器、高低压隔离开关等；节能型干式变压器，智能电力储能设备及电磁线、铜排等配套产品等。

（二）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

本次增资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

就本次对外投资设立子公司，公司与黄山高新技术产业开发区管委会签订对外投资协议，主要内容如下：

甲方：黄山高新技术产业开发区管委会

乙方：科润智能控制股份有限公司

为利用甲方的地域优势及土地资源，以及乙方的项目、技术、市场资源，充分发挥各自优势，实现合作共赢，经甲、乙双经友好协商，双方一致达成设立合资公司的协议。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披露的《科智能控制股份有限公司关于签署项目投资协议的公告》（公告编号2022-084）。

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

本次对外投资设立子公司，系公司结合行业发展趋势及公司战略规划，为加快公司产业结构的优化升级，进一步扩大公司新能源智能成套设备及配套产品的生产规模，有利于拓展公司的发展空间，提高公司的盈利能力和综合竞争能力，为公司长期稳定发展助力，同时带动黄山市新型工业化发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险

险及管理风险。公司将通过建立健全子公司内部控制制度,组建优良的经营团队,完善管理体系等方式来降低相应的管理风险。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资对公司的长期发展和战略布局具有重要意义,投资完成后,将更加有利于提升公司的持续发展能力,预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

- (一)《科润智能控制股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
- (二)《科润智控新能源智能成套设备及配套产品生产线项目项目投资协议》
- (三)《科润智能控制股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》

科润智能控制股份有限公司

董事会

2022 年 10 月 28 日