

证券代码：300853

证券简称：申昊科技

公告编号：2024-043

债券代码：123142

债券简称：申昊转债

## 杭州申昊科技股份有限公司 关于对外投资设立合资公司的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

为拓展人工智能在工业领域的应用情况，助力智慧燃气建设，提高燃气行业数字化智能化、安全可靠性以及生产和运营效率，杭州申昊科技股份有限公司（以下简称“公司”或“申昊科技”）于2024年5月7日在浙江省杭州市与杭州市燃气集团有限公司（以下简称“杭燃集团”）、金卡智能集团股份有限公司（以下简称“金卡智能”）签订了《杭燃数智科技有限公司股东协议》（以下简称“《股东协议》”），约定共同出资设立杭燃数智科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）（以下简称“合资公司”）。合资公司拟注册资本为5,000万元人民币，各方均以货币方式出资；杭燃集团、申昊科技、金卡智能三方拟认缴出资额分别为2,000万、1,500万、1,500万人民币，占注册资本比例分别为40%、30%、30%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《杭州申昊科技股份有限公司章程》及公司《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、交易对手方介绍

#### （一）杭州市燃气集团有限公司

- 统一社会信用代码：913301007320313047
- 类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 注册资本：40,000万元人民币

4、法定代表人：万向伟

5、成立日期：2001年09月11日

6、住所：浙江省杭州市西湖区天目山路30号

7、经营范围：许可项目：燃气经营；建设工程施工；餐饮服务；住宿服务；旅游业务（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，具体经营项目以审批结果为准）。一般项目：货物进出口；管道运输设备销售；五金产品零售；五金产品批发；非居住房地产租赁；机械设备租赁；小微型客车租赁经营服务；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；企业管理咨询；财务咨询；社会经济咨询服务；厨具卫具及日用杂品批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；住房租赁；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；企业管理（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）。

8、关联关系说明：杭燃集团与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、产权控制关系和实控人情况：杭燃集团由杭州市能源集团有限公司100%持股；实际控制人为杭州市人民政府。

10、是否为失信被执行人：否。

## （二）金卡智能集团股份有限公司

1、统一社会信用代码：91330000691292005R

2、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

3、注册资本：42,080.2313万元人民币

4、法定代表人：杨斌

5、成立日期：2004年07月28日

6、住所：浙江省温州市乐清经济开发区纬十七路291号

7、经营范围：信息系统集成服务，电子设备及电子元器件、燃气设备、仪器仪表的制造、销售、安装、维修、技术开发、技术服务、技术咨询及成果转让，软件开发、技术服务、技术咨询及成果转让，企业管理咨询，经营进出口业务。（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）

8、关联关系说明：金卡智能与公司及公司前十名股东、董监高之间不存在关联关系或其他可能或已经造成公司对其利益倾斜的其他关系。

9、产权控制关系和实控人情况：金卡智能第一大股东为浙江金卡高科技工程有限公司；实际控制人为自然人杨斌。

10、是否为失信被执行人：否。

### 三、投资标的的基本情况

1、企业名称：杭燃数智科技有限公司（暂定名，实际以市场监督管理部门核定登记为准）

2、类型：有限责任公司

3、注册资本：5,000 万人民币

4、经营业务：以智慧燃气解决方案为特色和核心，突出燃气专业化运营管理优势，深入开展巡检机器人、巡线无人机、智能安检仪、物联网控制模块、物联网测漏仪、报警器、数据采集、智慧厨房解决方案及配套产品、智能燃气平台、安检服务、表具检测服务、物联网数据资产开发与挖掘服务平台开发以及相配套数字平台建设，形成从数字平台+智能终端的端到端综合解决方案。逐步在智慧燃气业务基础上，融合城市大脑理念，以提升安全保障、优化服务、降本增效为出发点，积极拓展智慧城市、未来社区等业务。

5、股权结构：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资比例 (%)	出资方式
1	杭燃集团	2,000	40	现金（自有资金）
2	申昊科技	1,500	30	现金（自有资金）
3	金卡智能	1,500	30	现金（自有资金）
合计		<b>5,000</b>	<b>100</b>	/

注：以上信息具体以市场监督管理部门核定登记为准。

### 四、对外投资合同的主要内容

#### （一）合作总则和原则

三方拟发挥各自特长，成立杭燃数智科技有限公司，以软硬件业务双轨驱动，整合杭燃集团内部智慧化改造项目资源，发挥金卡智能和申昊科技双方的技术与

经验方面特长，重点开展智慧燃气信息化、自动化和智能硬件终端业务。

杭燃集团拟在该项目中发挥资源整合、政策落地、开发优质项目的平台优势；金卡智能和申昊科技拟在该项目中提供技术和项目管理支持，为后续持续健康发展蓄力。三方强强联合，能够充分利用杭州数字经济城市、浙江经济强省的区位优势，依托国家“双碳”战略和智慧燃气产业政策的推动，在能源数字化领域实现快速发展。

## （二）公司治理

合资公司设立股东会、党组织、董事会、监事、经营层，规范公司法人治理结构。

1、董事会及人员安排：合资公司董事会设5名董事，杭燃集团委派3名，申昊科技委派1名，金卡智能委派1名。合资公司董事长由杭燃集团委派，党组织书记、董事长应当通过法定程序实现一人兼任。

2、合资公司不设监事会，设监事1名，由金卡智能推举确定。

3、合资公司设总经理1名，总经理从申昊科技推荐的人选中由董事会聘任或解聘。

4、合资公司设副总经理若干名，根据合资公司业务发展情况由总经理提名，并报董事会聘任或解聘，其中分管财务副总由杭燃集团提名。

## （三）协议生效条件

《股东协议》由各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章之后生效。

## 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）对外投资的目的

燃气作为一种清洁能源，近年来得到了广泛的应用，其中智慧燃气建设更是成为未来发展的趋势。公司以服务“工业大健康”为宗旨，谋划“人工智能+工业大健康”战略布局。本次通过与杭燃集团、金卡智能合作，将整合各方资源，充分发挥公司在人工智能、机器人赋能工业大健康领域的技术及经验积累，共同推动燃气行业数字化、信息化升级，提高燃气运营效率和安全性，并进一步推动公司在能源领域的场景开拓和业务布局。

### （二）对公司的影响

本次对外投资资金来源于公司自有资金，本次投资是在不影响公司自身生产

经营情况下进行的，预计不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响，不会损害公司和全体股东的利益。合资公司相关业务尚未开展，预计对公司近期财务状况和经营成果不会产生重大影响。

### （三）可能存在的风险

本次公司投资设立合资公司尚需当地市场监督管理部门审批。合资公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

《杭燃数智科技有限公司股东协议》。

特此公告。

杭州申昊科技股份有限公司

董事会

2024年5月7日