

证券代码：834062

证券简称：科润智控

公告编号：2024-124

科润智能控制股份有限公司

关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的公告

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

因业务发展需要，公司拟使用自有资金 153 万美元与安哥拉阿贝尔电力工程公司在安哥拉设立子公司安哥拉科润电力工程有限责任公司，其中公司出资 153 万美元，持股 51%，并授权公司管理层签署投资协议及办理设立程序等事宜。

具体子公司的具体名称、注册资本、注册地址、经营范围最终名称以安哥拉当地管理部门核准登记为准。

（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）决策与审议程序

2024 年 8 月 16 日，公司召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟对外投资并在安哥拉设立子公司的议案》，表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，

弃权 0 票。本议案在提交董事会之前已经公司第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过，表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》和《对外投资管理制度》的规定，本议案未达到提交股东大会审议标准，无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

针对本次投资公司尚需履行中国境内相关主管部门的备案或审批手续，且子公司的设立需报安哥拉当地管理部门办理注册登记手续。

（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、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：安哥拉阿贝尔电力工程公司

住所：安哥拉共和国罗安达（首都）噶玛玛区

注册地址：安哥拉共和国罗安达（首都）噶玛玛区

企业类型：股份制企业

成立日期：2023 年 8 月 3 日

实际控制人：何发明

主营业务：EPC 电力工程总包、电力设备及电力材料销售

注册资本：100,000AOA（宽扎）

实缴资本：100,000AOA（宽扎）

财务状况：

2023 年末，安哥拉阿贝尔电力工程公司总资产折合人民币约为 7000 万元，净资产折合人民币约为 1000 万元。2023 年度，实现营业收入折合人民币约为 7600 万元，净利润折合人民币约为 1300 万左右，因安哥拉没有审计部门，以上数据

由安哥拉阿贝尔电力工程公司自行提供。

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：安哥拉科润电力工程有限责任公司（暂定名，最终名称以安哥拉当地管理部门核准确定的名称为准）

注册地址：安哥拉共和国罗安达（首都）噶玛玛区

经营范围：电气设备销售、智能输配电及控制等设备进出口、销售业务等
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	USD 1,530,000	现金	认缴	51%
安哥拉阿贝尔电力工程公司	USD 1,470,000	现金	认缴	49%

（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

本次对外投资的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

（一）合作双方

甲方：科润智能控制股份有限公司

乙方：安哥拉阿贝尔电力工程公司

（二）合作背景

安哥拉阿贝尔电力工程公司是在安哥拉设立的，为客户提供电压等级 220kv

以下的电力工程设计、施工，电力设备销售的专业电力工程公司。多年来，安哥拉阿贝尔电力工程公司一直为安哥拉国家电力公司提供电力设备及电力工程总包和分包业务，并为广大赴安哥拉投资的民企项目以及中国给安哥拉所提供国家贷款项目工程中的各大央国企的电力业务部分提供配套服务，熟悉安哥拉电力规范和操作要求以及电力市场设备需求，并与安哥拉水电部及安哥拉电力公司建立起深厚的关系资源。公司通过不断的高质量的工程施工完成和电力设备提供，在安哥拉电力市场获得良好的口碑和声誉。

（三）投资项目和投资比例

见本公告之“一、投资标的基本情况”。

（四）经营范围和组织形式

1、公司主营业务：见本公告之“一、投资标的基本情况”。

2、公司组织形式为有限责任公司。公司成立后由全体股东组成股东会，并设立董事会、监事会、总经理、财务总监。其中董事会成员3人，甲方委派董事2人，乙方委派董事1人；监事会成员1人，由乙方委派；总经理1人，由乙方委派；财务总监1人，由甲方委派。

（五）公司的日常管理职责

乙方负责管理公司的日常业务，甲方可对乙方执行公司事务中具体事项提出异议，乙方收到异议时，应立即暂停该项事务的执行。经双方达成一致后，再行推进。

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

本次拟设立安哥拉子公司，是基于公司业务发展的需要，本次对外投资符合公司国际化发展战略，有利于公司拓展安哥拉市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力。

（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。

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准,存在一定不确定性,能否取得相关备案或批准,以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

(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)《合作投资协议》;
- (二)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》;
- (三)《科润智能控制股份有限公司第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

科润智能控制股份有限公司

董事会

2024年8月19日