

证券代码：002414

证券简称：高德红外

公告编号：2024-034

武汉高德红外股份有限公司

关于全资孙公司变更为全资子公司的公告

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。

武汉高德红外股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年9月18日召开第六届董事会第八次会议审议通过了《关于全资孙公司变更为全资子公司的议案》，现将具体内容公告如下：

一、交易概述

1、为更好地推进公司战略发展和资源整合，实现公司业绩快速提升的目标，公司全资子公司武汉高德智感科技有限公司（以下简称“智感科技”）将其持有的杭州高德智感数字科技有限公司（以下简称“杭州智感数科”）100%股权以经审计的2024年7月31日账面净资产为依据作价8,789,059.21元转让给公司。杭州智感数科由公司全资孙公司变更为全资子公司，并同步变更公司名称和法定代表人，杭州智感数科拟更名为杭州高德数科技术有限公司（公司名称以工商核准名称为准），法定代表人拟由公司总经理张燕兼任，该公司将承担高德红外大力进军和发展数字化智慧系统业务的战略任务。

本次股权划转为公司合并报表范围内的全资公司的股权划转，不涉及合并报表范围变化。

本次股权划转不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》的有关规定，本次股权划转事项在公司董事会审批权限范围内，经公司董事会审议通过后即可实施，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方的基本情况

企业名称：武汉高德智感科技有限公司

统一社会信用代码：91420100MA4KPRPU7K

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所：武汉东湖新技术开发区高新三路29号

法定代表人：黄晟

注册资本：6,000 万元人民币

成立日期：2016 年 11 月 28 日

经营范围：仪器仪表（含计量器具）、电子产品、光学及光电系统、半导体器件及集成电路、二类医疗器械、自动控制设备研发、生产、技术服务、销售；计算机软硬件技术开发及销售；安全技术防范工程；货物的进出口、技术的进出口、代理进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

是否为失信被执行人：否

股权结构：智感科技为公司全资子公司，公司持有智感科技 100%的股权。

三、股权转让的基本情况

1、交易标的的基本情况

企业名称：杭州高德智感数字科技有限公司

统一社会信用代码：91330110MACM1T6F4X（1/1）

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：浙江省杭州市余杭区余杭街道文一西路 1818-2 号 1 幢 401 室

法定代表人：黄晟

注册资本：10,000 万元人民币

成立日期：2023 年 6 月 1 日

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；网络设备制造；终端测试设备制造；终端计量设备制造；云计算设备制造；显示器件制造；显示器件销售；电子专用设备制造；电子产品销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机及通讯设备租赁；计算机及办公设备维修；物联网设备制造；物联网设备销售；人工智能硬件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；城市轨道交通设备制造；电气信号设备装置制造；电气信号设备装置销售；输配电及控制设备制造；充电桩销售；新能源汽车换电设施销售；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；

物联网应用服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全系统监控服务；停车场服务；工程管理服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；办公设备租赁服务；承接总公司工程建设业务；货物进出口；技术进出口(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)。许可项目：计算机信息系统安全专用产品销售；建设工程设计(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)。

是否为失信被执行人：否

股权结构：杭州智感数科为公司全资孙公司，智感科技持有其 100%的股权。

2、主要财务指标

单位：元

项目	2023 年 12 月 31 日（经审计）	2024 年 7 月 31 日（经审计）
资产总额	15,390,620.13	26,858,684.27
负债总额	14,945,831.40	18,069,625.06
净资产	444,788.73	8,789,059.21
项目	2023 年度（经审计）	2024 年 1-7 月（经审计）
营业收入	0	2,831.86
净利润	-9,614,348.98	-42,055,418.88

2023 年和 2024 年 1-7 月杭州智感数科的财务数据已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并分别出具了标准无保留意见《审计报告》(XYZH/2024BJAG1B0222)、《审计报告》(XYZH/2024WHAA2B0254)。

3、交易标的的资产情况

交易标的的股权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，以及查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

四、本次交易的及对公司的影响

本次股权转让是针对公司内部管理架构的调整，有利于优化公司结构，更好的推进公司战略发展和资源整合。本次股权转让完成后，杭州智感数科成为公司的全资子公司，仍纳入公司的合并报表范围。本次股权转让是公司全资子公司之间的

内部股权转让，不会对公司未来的财务状况和经营业绩构成影响。

五、授权事项

董事会授权公司经营管理层办理与本次股权转让、变更公司名称及法定代表人事项的协议签署、工商变更登记及备案等相关事项。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、杭州智感数科截至 2024 年 7 月 31 日《审计报告》。

特此公告。

武汉高德红外股份有限公司

董事会

二〇二四年九月十八日