

证券代码：300183

证券简称：东软载波

公告编号：2024-071

## 青岛东软载波科技股份有限公司

### 关于向全资子公司增资及其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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、增资与对外投资概述

##### 1、基本情况

为抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，参与新能源、电力科技信息、新型电力系统等领域，青岛东软载波科技股份有限公司（以下简称“公司”）决定以自有资金对公司全资子公司广东东软载波智能物联网技术有限公司（以下简称“广东东软载波”）增资人民币 8,000 万元，全部计入资本公积，用于其对外投资。

广东东软载波与佛山市投资控股集团有限公司（以下简称“佛山控股集团”）、佛燃能源集团股份有限公司（以下简称“佛燃能源”）、福能东方装备科技股份有限公司（以下简称“福能东方”）、广东汇源通集团有限公司（以下简称“汇源通”）、佛山产业投资有限公司（以下简称“佛山产投”）于 2024 年 12 月 19 日签订了《投资合作协议》，投资设立广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正式注册名为准，以下简称“南网云电”或“项目公司”），南网云电注册资本 10,000 万元人民币。广东东软载波本次出资人民币 10,000 万元，其中 1,428.5714 万元计入南网云电的注册资本，其余 8,571.4286 万元计入南网云电资本公积。本次投资完成后，广东东软载波持有南网云电 14.2857% 的股权。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2024 年 12 月 18 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资及其对外投资设立合资公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《重大经营及投资决策制度》等相关规定，本次投资计划在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

##### 3、本次对外投资事项不构成关联交易，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，无需经过有关部门批准。

## 二、广东东软载波智能物联网技术有限公司基本情况

### 1、基本情况

公司名称：广东东软载波智能物联网技术有限公司

统一社会信用代码：91440606MA53Y67L74

注册地址：佛山市南海区桂城南平西路 13 号承业大厦第七层 711 单元（住所申报）

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：一般项目：物联网技术服务；物联网技术研发；物联网设备销售；集成电路销售；集成电路设计；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片设计及服务；专业设计服务；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子元器件与机电组件设备销售；办公设备销售；计算器设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；移动通信设备销售；通讯设备修理；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；工程和技术研究和试验发展；显示器件销售；数字技术服务；信息安全设备销售；配电开关控制设备销售；配电开关控制设备研发；电力电子元器件销售；电子测量仪器销售；电子专用设备销售；智能输配电及控制设备销售；终端计量设备销售；商用密码产品销售；风电场相关装备销售；电容器及其配套设备销售；电子专用材料销售；电子专用材料研发；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；软件开发；软件销售；软件外包服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络技术服务；智能基础制造装备销售；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；人工智能硬件销售；互联网设备销售；新兴能源技术研发；节能管理服务；在线能源监测技术研发；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务；风力发电技术服务；太阳能发电技术服务；合同能源管理；发电技术服务；电力

行业高效节能技术研发；新能源原动设备销售；风力发电机组及零部件销售；制冷、空调设备销售；供冷服务；技术进出口；货物进出口；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（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）许可项目：建设工程施工；建筑智能化系统设计；安全技术防范系统设计施工服务；电气安装服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

## 2、主要财务指标

单位：元

财务指标	2024年9月30日	2023年12月31日
资产总额	23,464,227.59	23,502,929.69
负债总额	6,302,844.44	2,734,903.89
所有者权益	17,161,383.15	20,768,025.80
财务指标	2024年1-9月	2023年度
营业收入	5,470,860.58	13,452,902.61
利润总额	-3,608,515.5	1,243,816.31
净利润	-3,606,642.65	1,241,084.24

## 3、股权结构

本次增资前广东东软载波注册资本为 5,000 万元人民币，本次增资人民币 8,000 万元全部计入资本公积，出资来源皆为公司自有资金；增资后广东东软载波注册资本不变，公司持有广东东软载波 100%股权，广东东软载波为公司的全资子公司，股权结构未发生变化。

## 三、投资标的基本情况

公司名称：广东省南网云电投资控股有限责任公司（暂定名，以正式注册名为准）

注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号 2 座 306 室

注册资本：10,000 万元人民币

经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；

新材料技术推广服务；信息系统集成服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造【仅限分支机构经营】；电力设施器材制造【仅限分支机构经营】；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造【仅限分支机构经营】；电工仪器仪表销售；电子产品销售；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；工业工程设计服务；招投标代理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备制造【仅限分支机构经营】；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；代驾服务；酒店管理；园林绿化工程施工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电力行业高效节能技术研发。（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：

单位：万元

股东名称	出资形式	投资额	其中，认缴注册资本	计入资本公积	股权比例
佛山控股集团	现金出资	30,000	4,285.7143	25,714.2857	42.8571%
佛燃能源	现金出资	20,000	2,857.1429	17,142.8571	28.5714%
汇源通	现金出资	5,000	714.2857	4,285.7143	7.1429%
广东东软载波	现金出资	10,000	1,428.5714	8,571.4286	14.2857%
福能东方	现金出资	4,000	571.4286	3,428.5714	5.7143%
佛山产投	现金出资	1,000	142.8571	857.1429	1.4286%
合计	-	70,000	10,000	60,000	100%

#### 四、协议相关方基本情况

##### （一）佛山市投资控股集团有限公司

统一社会信用代码：914406007912391561

成立时间：2006年8月9日

注册地址：佛山市禅城区季华五路22号季华大厦

法定代表人：张应统

公司类型：有限责任公司(国有控股)

注册资本：337,807.90045 万元人民币

经营范围：公用事业的投资、建设和运营；高新技术、基础设施、新兴产业、高端服务业等其它项目的投资和管理。（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。)(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)

股权结构: 佛山市人民政府国有资产监督管理委员会(以下简称“佛山市国资委”)持股 91.23%, 系控股股东; 广东省财政厅持股 8.77%。佛山市国资委系佛山控股集团的实际控制人。

经查询, 佛山控股集团不属于失信被执行人。

## (二) 佛燃能源集团股份有限公司

统一社会信用代码: 91440600456073048K

成立时间: 1993 年 2 月 26 日

注册地址: 佛山市禅城区季华五路 25 号

法定代表人: 徐中

公司类型: 股份有限公司(中外合资、上市)

注册资本: 128,775.4411 万元人民币

经营范围: 许可项目: 生物质燃气生产和供应; 燃气经营。(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,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目: 以自有资金从事投资活动; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 社会经济咨询服务; 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 站用加氢及储氢设施销售; 非居住房地产租赁; 住房租赁; 机械设备租赁; 计算机及通讯设备租赁; 办公设备租赁服务; 企业管理咨询; 信息技术咨询服务; 货物进出口。(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)(以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施)

股权结构: 佛燃能源系佛山控股集团控股的上市公司, 佛山控股集团持有其 40.23% 的股份。佛山市国资委系佛燃能源的实际控制人。

经查询, 佛燃能源不属于失信被执行人。

## (三) 福能东方装备科技股份有限公司

统一社会信用代码: 91442000617979677N

成立时间: 1997 年 4 月 18 日

注册地址：佛山市禅城区祖庙街道朝东村大塘涌 47 号丰收街菁创社区项目一座二楼 209 室（住所申报）

法定代表人：于静

公司类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

注册资本：73,472.5698 万元人民币

经营范围：一般项目：机械设备研发；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；工业机器人安装、维修；工业机器人销售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；智能控制系统集成；物料搬运装备制造；智能仓储装备销售；普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；以自有资金从事投资活动；货物进出口；技术进出口；塑料制品销售；合成材料销售；石墨及碳素制品销售；电力电子元器件销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售；金属材料销售；金属制品销售；机械零件、零部件销售；锻件及粉末冶金制品销售；电子专用材料销售；新型陶瓷材料销售。（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：福能东方系佛山控股集团控股的上市公司，佛山控股集团持有其 20.78% 的股份。佛山市国资委系福能东方的实际控制人。

经查询，福能东方不属于失信被执行人。

#### （四）广东汇源通集团有限公司

统一社会信用代码：914406000795297662

成立时间：2013 年 9 月 26 日

注册地址：佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号 1 座 16-17 层、20-23 层（住所申报）

法定代表人：陈洪海

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：168,800 万元人民币

经营范围：对电力行业投资，企业管理服务，电力工程技术研究、节能推广，

电力技术相关培训，文艺创作，仓储信息咨询服务，车辆租赁。（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。）(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)

股权结构：佛山控股集团持股 51%，系控股股东；佛山瑞德能源投资有限公司持股 49%。佛山市国资委系汇源通的实际控制人。

经查询，汇源通不属于失信被执行人。

#### **（五）佛山产业投资有限公司**

统一社会信用代码：91440604193554295W

成立时间：1996 年 6 月 24 日

注册地址：佛山市禅城区季华五路 22 号季华大厦

法定代表人：卢家乐

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：500 万元人民币

经营范围：一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理咨询；咨询策划服务；社会经济咨询服务；工程管理服务；房地产咨询；非居住房地产租赁；土地使用权租赁；住房租赁。（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：房地产开发经营。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构：佛山产投系佛山控股集团的全资子公司。佛山市国资委系佛山产投的实际控制人。

经查询，佛山产投不属于失信被执行人。

### **五、投资协议的主要内容**

#### **（一）协议签署方**

甲方：佛山市投资控股集团有限公司

乙方：佛燃能源集团股份有限公司

丙方：广东汇源通集团有限公司

丁方：广东东软载波智能物联网技术有限公司

戊方：福能东方装备科技股份有限公司

己方：佛山产业投资有限公司

## （二）项目概况

甲、乙、丙、丁、戊、己六方拟合作新设一家有限责任公司（即项目公司），项目公司暂定名为“广东省南网云电投资控股有限责任公司”（最终名称以市场监督管理部门核准为准，下称“项目公司”），基本概况如下：

（1）注册资本：人民币 1 亿元。

（2）注册地址：广东省佛山市南海区桂城街道季华东路 33 号 2 座 306 室。

（3）经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；新兴能源技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新材料技术研发；新材料技术推广服务；信息系统集成服务；电气设备销售；机械电气设备销售；机械电气设备制造【仅限分支机构经营】；电力设施器材制造【仅限分支机构经营】；电力设施器材销售；电工仪器仪表制造【仅限分支机构经营】；电工仪器仪表销售；电子产品销售；工程管理服务；电动汽车充电基础设施运营；新能源汽车换电设施销售；工业工程设计服务；招投标代理服务；装卸搬运；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；信息安全设备制造【仅限分支机构经营】；信息安全设备销售；网络与信息安全软件开发；互联网数据服务；非居住房地产租赁；住房租赁；运输设备租赁服务；代驾服务；酒店管理；园林绿化工程施工；广告制作；广告发布；广告设计、代理；电力行业高效节能技术研发。（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）。

（4）出资情况：

甲方对项目公司实际投资人民币 3 亿元，其中认缴注册资本 4285.7143 万元，剩余 25714.2857 万元计入项目公司资本公积；甲方以货币形式出资，持股 42.8571%，甲方投资款应于 2024 年 12 月 23 日（含当日）前全部缴付完毕。

乙方对项目公司实际投资人民币 2 亿元，其中认缴注册资本 2857.1429 万元，

剩余 17142.8571 万元计入项目公司资本公积；乙方以货币形式出资，持股 28.5714%，乙方投资款应于 2024 年 12 月 23 日（含当日）前全部缴付完毕。

丙方对项目公司实际投资人民币 0.5 亿元，其中认缴注册资本 714.2857 万元，剩余 4285.7143 万元计入项目公司资本公积；丙方以货币形式出资，持股 7.1429%，丙方投资款应于 2024 年 12 月 23 日（含当日）前全部缴付完毕。

丁方对项目公司实际投资人民币 1 亿元，其中认缴注册资本 1428.5714 万元，剩余 8571.4286 万元计入项目公司资本公积；丁方以货币形式出资，持股 14.2857%，丁方投资款应于 2024 年 12 月 23 日（含当日）前全部缴付完毕。

戊方对项目公司实际投资人民币 0.4 亿元，其中认缴注册资本 571.4286 万元，剩余 3428.5714 万元计入项目公司资本公积；戊方以货币形式出资，持股 5.7143%，戊方投资款应于 2024 年 12 月 23 日（含当日）前全部缴付完毕。

己方对项目公司实际投资人民币 0.1 亿元，其中认缴注册资本 142.8571 万元，剩余 857.1429 万元计入项目公司资本公积；己方以货币形式出资，持股 1.4286%，己方投资款应于 2024 年 12 月 23 日（含当日）前全部缴付完毕。

### （三）项目合作模式

1、本协议各方根据所持有的项目公司股权比例缴付投资款和承担亏损风险，并按实缴出资比例分享项目公司红利。

2、项目公司主要从事新兴能源产业、电力能源产业及其设备制造相关业务。

### （四）治理架构

1、项目公司股东会由甲、乙、丙、丁、戊、己六方组成，为项目公司的最高权力机构。

股东会会议由股东按实缴出资比例行使表决权。股东会作出修改公司章程、增加或者减少注册资本的决议，以及公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式的决议，应当经代表三分之二以上表决权的股东通过。股东会作出的其他决议，应当经代表过半数表决权的股东通过。

2、项目公司不设董事会，设代表公司执行公司事务的董事 1 人，由甲方推

荐、股东会选举产生。代表公司执行公司事务的董事担任项目公司法定代表人。

3、项目公司不设总经理，设财务负责人一名，由代表公司执行公司事务的董事聘任或解聘。

4、项目公司不设监事或监事会。

#### **（五）利润分配与债务承担**

1、在项目公司盈利的基础上，项目公司的经营利润按如下方式分配：项目公司在提取足额的法定公积金后，有利润剩余的，由股东会决定可用于股东分取红利的利润额，且股东按实缴出资比例分取红利。本协议各方另有约定的，从其约定。

2、本协议各方以其认缴注册资本为限对项目公司的债务承担责任，项目公司以其全部财产对外承担责任。

#### **（六）违约责任**

本协议签订后，各方均应积极履行本协议约定的义务，一方违约的，须承担由此给守约方和项目公司造成的全部损失，若还造成第三方损失的，还需向第三方承担赔偿责任。

如一方未在本协议约定的时间内履行出资义务，则每逾期一日，违约方须按应缴付出资金额的千分之一分别向其他守约方支付违约金，直至违约方完全履行义务之日，违约方并须赔偿由此给守约方和项目公司造成的全部损失（包括但不限于项目公司因未及时支付增资款而向目标公司及其原股东支付的违约金、赔偿金等），若还造成第三方损失的，还需向第三方承担赔偿责任。

除本协议另有约定外，如一方违反本协议任一条款，不能履行本协议约定的义务，或违反声明及保证，经守约方书面催告后 30 日内仍未纠正，并导致项目公司无法运营的，或严重损害项目公司利益的，视为根本违约，守约方有权单方解除本协议，并有权要求解散项目公司，违约方除须按前述约定承担违约责任外，还须向守约方分别支付相当于项目公司注册资本的 10%作为违约金，若守约方、项目公司或第三方还有其他损失的，违约方还应当赔偿损失。

## （七）生效时间

本协议自甲、乙、丙、丁、戊、己方授权代表签字并加盖各方公章之日起生效，一式九份，甲、乙、丙、丁、戊、己方各执一份，项目公司保存三份，均具有同等效力。

本协议由甲、乙、丙、丁、戊、己方于 2024 年 12 月 19 日共同签署。

## 六、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资旨在抢抓国家能源结构转型下的重大发展机遇，联合佛山市国有企业共同加强对新能源、电力科技信息、新型电力系统等领域投资，助力佛山市沿链经济发展促进产业转型升级，符合国家政策和行业发展趋势。

本次对外投资资金来源为公司自有资金，且以公司全资子公司广东东软载波参股投资，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次投资设立参股公司在实际运营过程中可能存在市场竞争风险、运营管理风险、经营业绩不及预期等风险，合作各方将建立有效机制，共同促进参股公司技术、市场、人力、资金等资源的整合，将加强内部协作机制，建立完善的制度，积极防范和应对相应的风险因素。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 七、其他

公司将根据项目公司的进展情况及时履行信息披露义务。

## 八、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、《投资合作协议》。

特此公告。

青岛东软载波科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日