

证券代码：300523

证券简称：辰安科技

公告编号：2026-008

北京辰安科技股份有限公司

关于公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司签署《委托管理协议》暨关联交易的公告

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、关联交易概述

为进一步深化央地合作，整合各方资源共同打造公共安全产业高地，推动北京辰安科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）高质量发展，公司拟向特定对象合肥国有资本创业投资有限公司（以下简称“合肥国投”）发行不超过 69,791,291 股（含本数）人民币普通股（以下简称“本次发行”）。本次发行完成后，在不考虑其他因素可能导致股本数量变动的情况下，按本次特定对象认购股份数量上限计算，合肥国投将直接持有公司 87,259,561 股股份（占公司发行后股份总数的比例为 28.85%）。本次发行将导致公司控制权发生变化，合肥国投将成为公司的控股股东，合肥市建设投资控股（集团）有限公司（以下简称“合肥建投”）将成为公司控股股东的控股股东，合肥市人民政府国有资产监督管理委员会将成为公司的实际控制人。

合肥建投已于 2026 年 2 月通过增资方式取得城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司（以下简称“生命线集团”）控股权，生命线集团（及其下属企业）从事城市生命线安全工程及服务、风险评估服务、监测运营服务及与之相关的软件开发、硬件销售及技术服务业务。

为有效维护上市公司及全体股东利益，拟由公司与合肥建投、生命线集团共同签署《委托管理协议》，将生命线集团及其下属企业相关业务委托给公司管理。

本次关联交易已经公司 2026 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，其中关联董事李陇清回避表决。第四届董事会 2026 年第一次独立

董事专门会议已审议该事项，同意相关事项并同意提交董事会审议。本次交易未达到相关法律法规和《北京辰安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）规定的提交股东会审议的标准，无需提交股东会审议，未构成《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、关联方基本情况

（一）合肥市建设投资控股（集团）有限公司

1、基本情况

名称：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

统一社会信用代码：91340100790122917R

企业性质：有限责任公司（国有独资）

法定代表人：雍凤山

注册资本：3,215,591 万人民币

成立日期：2006 年 6 月 16 日

住所：合肥市滨湖新区武汉路 229 号

经营范围：承担城市基础设施、基础产业、能源、交通及市政公用事业项目投资、融资、建设、运营和管理任务；从事授权范围内的国有资产经营管理和资本运作，实施项目投资管理、资产收益管理、产权监督管理、资产重组和经营；参与土地的储备、整理和熟化工作；整合城市资源，实现政府收益最大化；对全资、控股、参股企业行使出资者权利；承担市政府授权的其他工作；房屋租赁。（涉及许可证项目凭许可证经营）

股权结构：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
合肥市人民政府国有资产监督管理委员会	3,215,591	100%
合计	3,215,591	100%

截至 2025 年 12 月 31 日，合肥建投资产总额 81,763,261 万元，净资产 27,364,535 万元；2025 年度实现营业收入为 4,728,542 万元，净利润为 174,849 万元（2025 年财务数据未经审计）。

2、关联关系

公司拟向特定对象合肥国投发行股票，本次发行完成后合肥国投将成为公司

的控股股东；合肥建投系合肥国投的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，合肥建投系公司的关联法人。

3、合肥建投未被列为失信被执行人。合肥建投依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。

（二）城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司

1、基本情况

名称：城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司

统一社会信用代码：91340111MA8Q495W5N

企业性质：其他有限责任公司

法定代表人：付明

注册资本：35,000 万人民币

成立日期：2023 年 3 月 3 日

住所：安徽省合肥市经济技术开发区习友路 5999 号清华大学合肥公共安全研究院 2 号楼 201

经营范围：一般项目：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；大数据服务；数据处理服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；工业互联网数据服务；互联网数据服务；工业设计服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；安全咨询服务；网络技术服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；网络设备销售；云计算设备制造；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；人工智能公共数据平台；云计算设备销售；互联网安全服务；软件开发；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；工程和技术研究和试验发展；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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：

单位：万元

股东名称	认缴出资额	认缴出资比例
合肥市建设投资控股（集团）有限公司	16,100	46.0000%
安徽建工集团股份有限公司	10,000	28.5714%
合肥泽众城市智能科技有限公司	1,200	3.4286%
合肥源沐信息科技发展合伙企业（有限合伙）	1,200	3.4286%
北京安信创业信息科技发展有限公司	1,000	2.8571%
讯飞智元信息科技有限公司	1,000	2.8571%
合肥国耀汇成股权投资合伙企业（有限合伙）	1,000	2.8571%
安徽省投资集团控股有限公司	1,000	2.8571%
华控技术转移有限公司	500	1.4286%
北京辰安科技股份有限公司	500	1.4286%
合肥京东云计算有限公司	500	1.4286%
合肥海恒控股集团有限公司	300	0.8571%
天泽智联科技股份公司	200	0.5714%
袁宏永	121.4	0.3469%
苏国锋	30.35	0.0867%
付明	91.05	0.2601%
周扬	60.7	0.1734%
刘小勇	30.35	0.0867%
殷松峰	12.14	0.0347%
朱友平	75.87	0.2168%
李梅	1.52	0.0043%
李亚运	9.1	0.0260%
郭贤	15.17	0.0433%
宋舆涵	1.52	0.0043%
孔美玲	12.14	0.0347%
吴正华	3.03	0.0087%
曹毅	0.76	0.0022%
刘成	3.03	0.0087%
赵富胜	1.52	0.0043%
刘明	30.35	0.0867%
合计	35,000	100%

截至 2025 年 12 月 31 日，生命线集团资产总额 23,530 万元，净资产 1,775 万元；2025 年度实现营业收入为 3,378 万元，净利润为-2,358 万元（2025 年财务数据未经审计）。

2、关联关系

公司现任董事兼总裁李陇清先生担任生命线集团董事职务，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关法律、法规的规定，生命线

集团系公司的关联法人。

3、生命线集团未被列为失信被执行人。生命线集团依法存续，财务状况正常，履约能力不存在重大不确定性。

二、标的企业基本情况

标的企业基本信息请参见上文“一、关联方基本情况（二）城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司”。

生命线集团下属企业清单：

名称	生命线集团认缴出资比例
广西城市生命线科技有限公司	100%
山东省城市生命线信息科技有限责任公司	100%
重庆市城市生命线科技有限公司	100%
陕西城市生命线科技有限公司	100%
城市生命线科技产业发展（广东）有限公司	100%
湖南省城市生命线科技有限公司	100%
河南省城市生命线科技有限公司	100%
四川省城市生命线科技有限公司	100%
河北省城市生命线科技有限公司	100%
城市生命线产业投资（安徽）有限责任公司	50%

三、协议的主要内容

（一）协议签署方

甲方（委托方）：合肥市建设投资控股（集团）有限公司

乙方（受托方）：北京辰安科技股份有限公司

丙方（标的企业）：城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司

（二）委托管理事项

1、委托方同意将标的企业相关同业竞争业务委托给受托方进行管理；受托方同意接受委托方的委托，在本协议约定的期限内对标的企业相关同业竞争业务进行管理，并愿意承担相关的权利义务。

2、受托方同意接受委托方的委托，对标的企业相关同业竞争业务从以下几方面进行管理：

（1）根据标的企业中长期发展规划制定标的企业相关同业竞争业务年度经营计划、业绩考核目标并组织实施。

（2）完成与标的企业相关同业竞争业务经营相关的人事及劳动安排，但应确保从事相关业务人员的稳定。

(3) 确定与同业竞争业务相关的招投标项目的决策和实施。

(三) 委托管理期限

委托管理期限为本协议生效之日至 2029 年 12 月 31 日。委托管理期限届满后, 可由各方协商进行续签。

(四) 委托管理费用

1、委托管理费用按年计算, 为接受托方受托管理的相关同业竞争业务当年度经各方确认的营业收入的 0.03%。标的企业当年亏损的, 不收取当年托管费用。

2、委托管理期限不是完整年度的, 按本协议生效之日起至当年末实际托管天数计算托管费用。

3、当年度委托管理费用于标的企业当年年度审计报告出具后 60 个工作日内由受托方收取。

(五) 委托方、标的企业的声明、保证和承诺

1、委托方合法拥有标的企业的控制权, 该权利无争议, 亦不存在质押、冻结等权利限制情况, 标的企业予以确认。

2、代表委托方、标的企业签署本协议的签字人为委托方、标的企业的法定代表人或合法授权人, 有权代表委托方、标的企业签订本协议。

3、委托方承诺及时函告标的企业关于本协议约定的委托管理事宜。

4、在本协议约定的委托管理期限内, 委托方、标的企业保证不撤销本协议。

5、在本协议有效期内, 除非征得受托方的书面同意, 委托方、标的企业不会与除受托方之外的任何第三方签订同业竞争业务相关的任何合同、协议、约定。

6、在本协议签署之前, 委托方、标的企业没有签署过任何包含有禁止或限制其委托其他方管理标的企业或相关同业竞争业务的条款的合同、协议或其他文件。

7、委托方、标的企业承诺将为受托方管理标的企业相关同业竞争业务提供必要的协助。

(六) 协议生效

本协议在下述条件获得完全满足时生效:

(1) 本协议经各方法定代表人或授权代表签字并加盖公章。

(2) 各方就本协议项下委托管理事宜履行完毕其决策及审批(或备案)程序。

四、交易目的、对上市公司的影响和可能存在的风险

本次交易符合上市公司全体股东利益，符合中国证监会及深圳证券交易所有关规定，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司本期和未来的财务状况和经营成果产生重大影响。上述关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联人形成依赖。

各方就《委托管理协议》项下委托管理事宜履行完毕其决策及审批（或备案）程序为该协议生效条件，存在一定的不确定性。

五、当年年初至披露日与关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

自 2026 年年初至本公告披露之日，除本次关联交易外，公司与生命线集团累计已发生的各类关联交易（含采购、销售）的总金额为 1,203.89 万元；除本次交易外，年初至披露日公司未与合肥建投发生其他关联交易。

六、该关联交易履行的审议程序

1、董事会审议意见

2026年3月28日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司与合肥市建设投资控股（集团）有限公司、城市生命线产业发展集团（安徽）有限公司签署〈委托管理协议〉暨关联交易的议案》，关联董事李陇清回避表决。本次关联交易在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次关联交易无需提交股东会审议。

2、独立董事专门会议审议意见

独立董事就本次关联交易事项召开独立董事专门会议：公司进行本次关联交易安排公允、合理，有利于提升公司综合竞争能力，不会对公司财务状况和经营成果造成不利影响，不存在损害公司及股东特别是非关联股东、中小股东利益的情形。全体独立董事同意签署相关《委托管理协议》，同意将该议案提交公司董事会审议。

七、备查文件

1、公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议；

- 2、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
- 3、《委托管理协议》。

特此公告。

北京辰安科技股份有限公司董事会

2026年3月30日