

证券代码：838239

证券简称：北裕仪器

主办券商：申万宏源承销保荐

上海北裕分析仪器股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展战略需要，本公司拟设立全资子公司上海夏启智能科技有限公司，注册资本500万元，注册地址为上海市宝山区呼兰路911弄11号1幢。本公司持有上海夏启智能科技有限公司100%股权。（公司名称、注册地址最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）。

（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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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）审议和表决情况

根据《公司章程》“第一百零二条 董事会对出售和收购资产、资产置换、银行借款、对外投资、资产抵押、对外担保、关联交易等事项的审查和决策权限如下：（三）对外投资（含委托理财）：董事会具有在一个会计年度内累计不超过公司最近一期经审计的净资产 40%的对外投资的权限”有关规定，公司于 2021 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于设立全资子公司的

议案》。该议案内容详见 2021 年 7 月 28 日于全国股份转让系统官网披露的公司《第二届董事会第十四次决议公告会议决议公告》。表决结果为同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报当地市场监督管理部门办理登记手册，注册信息以当地市场监督管理局最终核准登记内容为准。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资涉及进入新的领域，主要新设全资子公司的经营范围：一般项目：从事智能科技、仪表仪器领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表及成套系统研发；仪器仪表及成套系统生产（限分支）；仪器仪表及成套系统维护（不含特种设备）；医疗设备租赁和仪器及成套系统设备租赁；软件开发；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；信息系统集成服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售代理；进出口贸易（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。）

为顺应市场发展趋势、落实公司新一轮发展战略，开发新的系列产品，拓展新的业务渠道，培养新的利润增长点，提高公司的综合竞争实力，新设全资子公司拟投资建设“智慧无人分析检测系统”全新系列产品项目，发展智慧监测，推动物联网、传感器、区块链、人工智能等新技术在监测监控业务中的应用，强化产学研协同创新，实现具有自主知识产权的监测技术装备研发和应用转化。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商

业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次投资的资金主要来源于上海北裕分析仪器股份有限公司，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：上海夏启智能科技有限公司（拟）

注册地址：上海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 1 幢（拟）

经营范围：一般项目：从事智能科技、仪表仪器领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；仪器仪表及成套系统研发；仪器仪表及成套系统生产（限分支）；仪器仪表及成套系统维护（不含特种设备）；医疗设备租赁和仪器及成套系统设备租赁；软件开发；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；信息系统集成服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；销售代理；进出口贸易（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。）

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
上海北裕分析仪器股份有限公司	500 万	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

根据公司发展战略需要，本公司拟设立全资控股子公司上海夏启智能科技有限公司，注册资本 500 万元，注册地址拟为上海市宝山区呼兰路 911 弄 11 号 1 幢。本公司持有上海夏启智能科技有限公司 100% 股权。（公司名称、注册地址最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准）。

四、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

本次对外投资有利于拓展公司的经营业务范围，优化公司未来发展战略布局，不断提升公司综合竞争能力及整体盈利能力，为公司长期稳定可持续发展助力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司本次设立全资子公司尚需办理工商注册登记等手续。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、经营管理风险。公司将完善各项内部控制流程和监管机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（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大意义，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的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字并加盖公章的公司《第二届董事会第十四次会议决议》。

特此公告。

上海北裕分析仪器股份有限公司

董事会

2021年7月28日