

国投智能（厦门）信息股份有限公司

关于授权管理层开展出售参股公司斯坦道股权的公告

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。

特别提示：

1. 国投智能（厦门）信息股份有限公司拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起 12 个月内，通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌、原股东股份回购等方式，寻觅合格受让方，转让持有的参股公司厦门斯坦道科学仪器股份有限公司（以下简称“斯坦道”或“标的公司”）全部（11.18%）的股权；

2. 股权转让方案（含股权受让方及股权转让价格等关键要素）目前尚未确定，在股权转让方案确定后，公司管理层须按相关审批决策程序提交董事会审议决策；

3. 本次交易暂不构成关联交易，不构成重大资产重组，交易实施不存在重大法律障碍。

4. 该专项事宜最终能否顺利完成尚存在不确定性。公司将根据进展情况，及时履行相应的审批程序及持续的信息披露义务。敬请投资者关注公司后续相关公告并注意投资风险。

一、基本情况

国投智能(厦门)信息股份有限公司(以下简称“国投智能”或“公司”)根据公司经营及战略发展需要,聚焦主营业务发展,为进一步优化公司资产结构,提高投资收益,拟授权经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内,通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌、原股东股份回购等方式,寻觅合格受让方,转让持有的厦门斯坦道科学仪器股份有限公司(以下简称“斯坦道”或“标的公司”)全部(11.18%)的股权。

因交易对方尚不明确,本次交易暂不构成《深圳证券交易所创业板上市规则》中规定的关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、董事会审议情况

公司于2024年4月11日召开的第五届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于授权管理层开展出售参股公司斯坦道股权的议案》,同意授权公司经营管理层在公司董事会审议通过之日起12个月内,通过市场寻找、提交产权交易所公开挂牌、原股东股份回购等方式,寻觅合格受让方,转让持有的斯坦道全部(11.18%)的股权。

三、标的公司基本情况

(一) 工商基本信息

名称: 厦门斯坦道科学仪器股份有限公司

统一社会信用代码: 91350200705492797A

企业类型: 股份有限公司

注册地址: 厦门火炬高新区软件园创新大厦C区3F-A420

法定代表人: 汤新华

注册资本：2,780.5925 万人民币

成立日期：2002 年 1 月 18 日

营业期限：无固定期限

经营范围：一般项目：环境监测专用仪器仪表制造；农林牧渔专用仪器仪表制造；其他专用仪器制造；光学仪器制造；实验分析仪器制造；工业自动控制系统装置制造；光学仪器销售；实验分析仪器销售；环境保护监测；生态资源监测；水文服务；海洋服务；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；集成电路设计；专业设计服务；专用化学产品销售（不含危险化学品）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；计算机软硬件及辅助设备批发；日用家电零售；工业控制计算机及系统制造；海洋水质与生态环境监测仪器设备销售；海水养殖和海洋生物资源利用装备销售；海洋环境服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋环境监测与探测装备制造；海洋环境监测与探测装备销售；物联网技术研发。（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）。许可项目：各类工程建设活动。

（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（二）标的公司股权结构

序号	股东名称	出资金额（万元）	持股比例（%）
1	汤新华	783.5	28.18
2	其他股东	773.8	27.83
3	郭晓华	516.6	18.58
4	厦门帝谱傲贤投资管理有限公司	395.7	14.23
5	国投智能（厦门）信息股份有限公司	310.9	11.18
合计		2,780.5	100.00

(三) 标的公司最近一年又一期主要财务数据（未经审计）

单位：万元

项目	2024年2月29日	2023年12月31日
资产总额	10,733.37	10,338.88
负债总额	5,413.25	4,740.15
净资产	5,320.12	5,598.73
项目	2024年1月1日-2月29日	2023年1月1日-12月31日
营业收入	213.81	6,094.22
利润总额	-278.60	-821.86
净利润	-278.60	-978.13

四、本次交易的目的及对公司的影响

通过加大“两非”“两资”企业的清理力度，对不符合公司战略方向、盈利能力差、潜在风险大、价值创造能力弱的企业实施退出。公司拟通过本次股权转让，优化资产结构及整合资源配置，进一步聚焦公司主业，促进公司长远发展，更好地维护公司及全体股东权益。

本次股权转让交易完成后，公司合并报表范围不会发生变动，本次交易对公司持续经营能力不会产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，该交易对公司本期和未来财务状况和经营成果影响将视交易的具体情况而定，最终情况以公司披露的公告为准。

五、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

国投智能（厦门）信息股份有限公司董事会

2024年4月13日