

北京四方继保自动化股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：北京四方瑞和科技有限公司（暂定名，以登记机关最终核准登记的名称为准）
- 投资金额：3,000 万元人民币
- 本次对外投资已经公司董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议批准
- 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组
- 风险提示：本次投资风险可控，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响

一、 对外投资概述

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月2日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，同意公司使用自有资金设立全资子公司北京四方瑞和科技有限公司（以登记机关最终核准登记的名称为准），注册资本3,000 万元人民币，公司持有其100%股权。

本次投资事项无需提交股东大会审议。

本次投资事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组。

二、 投资标的基本情况

根据公司发展需要，公司拟对外投资3,000万元人民币设立全资子公司，拟设立的全资子公司基本情况如下：

- 1、 公司名称：北京四方瑞和科技有限公司（以登记机关最终核准登记的名称为准）
 - 2、 注册资本：3,000万元人民币
 - 3、 法定代表人：胡晓东
 - 4、 注册地址：北京市海淀区农大南路1号院6号楼
 - 5、 企业类型：有限责任公司
 - 6、 经营范围：物联网技术研发、智能仪器仪表制造、工业自动控制系统装置制造、物联网设备销售、智能仪器仪表销售、通讯设备销售、安防设备销售、工业自动控制系统装置销售、软件销售、计算机及通讯设备租赁、建筑智能化系统设计、建设工程设计、工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）、消防设施工程施工、建筑智能化工程施工、安全系统监控服务、大数据服务、合同能源管理、信息系统集成服务、物联网应用服务、信息系统运行维护服务、技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、专业设计服务、数据处理和存储支持服务、软件外包服务、消防技术服务、智能控制系统集成。
 - 7、 出资方式 and 出资比例：公司出资人民币3,000万元，出资比例100%。
- 上述拟设立全资子公司的信息情况最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

三、 对外投资的目的和对公司的影响

1、 本次对外投资的目的

本次投资设立全资子公司旨在组建智慧用电专业化子公司，有利于进一步推动公司的智慧用电业务发展，完善公司产业布局，培育新的利润增长点，不断提升公司综合实力。

2、 对公司的影响

本次投资设立全资子公司符合公司战略规划及经营发展的需要，对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响，本次投资设立全资子公司是以自有资金投入，不会对公司财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、 风险提示

本次全资子公司的设立尚需当地市场监督管理部门审批。全资子公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，本次事项若有其他进展或变化情况，公司将及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司董事会

2021年7月2日