

证券代码：836414

证券简称：欧普泰

公告编号：2023-039

上海欧普泰科技创业股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告

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

因经营发展需要，上海欧普泰科技创业股份有限公司（以下简称“公司”）与上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）、上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海欧普泰智慧能源科技有限公司，注册地上海市普陀区云岭西路600弄7号7018室，注册资本为1,000万元人民币，其中公司出资人民币550万元，占注册资本的55%，上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）出资人民币300万元，占注册资本的30%，上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）出资人民币150万元，占注册资本的15%。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设控股子公司，不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

2023年4月24日公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，该议案涉及关联交易事项，关联董事已回避表决，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

二、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）

住所：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层

注册地址：上海市普陀区云岭西路600弄5号3层

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023年4月11日

执行事务合伙人：马骥

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；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）。

注册资本：3,030,000元

财务状况：

上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）于2023年4月11日成立，目前尚无实际业务发生。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）

住所：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 3 层

注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 5 号 3 层

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2023 年 4 月 12 日

执行事务合伙人：王振

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询。（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）。

注册资本：1,530,000 元

关联关系：实际控制人王振控制的企业

财务状况：

上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）于 2023 年 4 月 11 日成立，目前尚无实际业务发生。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：上海欧普泰智慧能源科技有限公司

注册地址：上海市普陀区云岭西路 600 弄 7 号 7018 室

经营范围：一般项目：光伏设备及元器件制造；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；半导体器件专用设备制造；半导体器件专用设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电池零配件生产；电池零配件销售；集成电路制造；集成电路销售；智能家庭消费设备制造；农产品智能物流装备销售；数字视频监控系统制造；互联网数据服务；家用电器制造；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；智能机器人的研发；人工智能应用软件开发；软件开发；智能机器人销售；人工智能硬件销售；机械零件、零部件加工；照明器具制造；照明器具销售；机械零件、零部件销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；智能控制系统集成；电工机械专用设备制造；电子元器件制造；电子元器件零售；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备

销售；储能技术服务；照明器具生产专用设备制造；照明器具生产专用设备销售。

（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）许可项目：建筑智能化系统设计；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）

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
上海欧普泰科技创业股份有限公司	550 万元	现金	认缴	55%
上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）	300 万元	现金	认缴	30%
上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）	150 万元	现金	认缴	15%

以上信息最终以实际工商登记结果为准。

（二）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

以上对外投资的资金为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

四、对外投资协议的主要内容

上海欧普泰科技创业股份有限公司与上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）、上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立上海欧普泰智慧能源科技有限公司，注册地上海市普陀区云岭西路 600 弄 7 号 7018 室，注册资本为 1,000 万元人民币，其中公司出资人民币 550 万元，占注册资本的 55%，上海启致运智能科技合伙企业（有限合伙）出资人民币 300 万元，占注册资本的 30%，上海佑疆智能科技合伙企业（有限合伙）出资人民币 150 万元，占注册资本的 15%。

五、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

根据公司战略目标，综合考虑业务拓展、业务协同、资源整合等方面，引进以核心管理人员为合伙人的有限合伙企业，充分发挥双方资源和优势，进行产业布局，有利于提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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要意义，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响，将进一步提升公司综合竞争力，符合公司及全体股东的利益。

六、备查文件目录

- （一）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》；
- （二）《上海欧普泰科技创业股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》；
- （三）《上海欧普泰科技创业股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十五次会议相关事项的事前认可意见及独立意见》。

上海欧普泰科技创业股份有限公司

董事会

2023年4月24日