

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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：华维检测技术（苏州）有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）
- 投资金额：公司认缴注册资本 5,600 万元，持股比例 70%
- 风险提示：1、本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性；2、本次设立控股子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在短期内不能为公司贡献利润的风险；3、未来控股子公司所进行的业务将受宏观经济、行业竞争、公司经营管理、市场供需等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日召开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司与其他投资方中科苏州药物研究院（以下简称“中科药研”）、上海协鑫科创投资有限公司（以下简称“协鑫科创”）、永安行科技股份有限公司（以下简称“永安行”）共同发起设立华维检测技术（苏州）有限公司（最终名称以工商设立核准的名称为准，以下简称“华维检测”）。相关情况公告如下：

一、对外投资概述

1、2023 年 8 月 31 日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于投资设立控股子公司的议案》，同意公司投资 5,600 万元与其他投资方共同设立华维检测。本次对外投资事项的投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

2、本次投资事项不与构成关联交易，不构成重大资产重组。

二、投资主体基本情况

1、苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册资本：50085.6151 万元

法定代表人：吴小翔

注册地址：苏州吴中区北官渡路 82 号

经营范围：许可项目：认证服务；安全评价业务（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，具体经营项目以审批结果为准）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；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；科技推广和应用服务；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；水污染治理；大气污染治理；土壤污染治理与修复服务；互联网数据服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业总部管理；企业管理；物业管理（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）。

2、中科苏州药物研究院

企业性质：事业单位

注册资本：69.8 万元

法定代表人：乔刚

注册地址：苏州工业园区裕新路 108 号

经营范围：开展药物创新研究，促进医药科学发展，药物化学研究，药剂学研究，生药学研究，药物分析学研究，微生物与生化药学研究，药理学研究。

3、上海协鑫科创投资有限公司

企业性质：有限责任公司

注册资本：50000 万元

法定代表人：吴雄

注册地址：上海市奉贤区金海公路 3265 号 18 号楼 1038 室

经营范围：实业投资，文化艺术交流策划，旅行社业务，从事新能源高新技术领域的技术研发。（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）

4、永安行科技股份有限公司

企业性质：股份有限公司

注册资本：23263.3605 万元

法定代表人：孙继胜

注册地址：常州市新北区汉江路 400 号

经营范围：公共自行车系统的开发、制造、集成、安装、调试、销售及公共自行车系统信息技术服务,运营管理服务;电子计算机外部设备、通信设备、电子设备、IC 卡读写机的开发、制造、销售和服务;自行车、电动自行车、电动三轮车、电动滑板车、电动汽车、自动售货机、人工智能设备的开发、制造、销售、租赁和服务;计算机应用软件的开发及系统集成;车棚、服务亭、监控系统、计算机软硬件、太阳能供电系统的销售及安装调试;技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;机械设备租赁;设计、制作、代理、发布国内各类广告业务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外);网络预约出租车服务(限《网络预约出租汽车经营许可证》核定范围)。(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)许可项目:第二类增值电信业务(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,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:居民日常生活服务;新兴能源技术研发;电池制造;电池销售;助动车制造;助动自行车、代步车及零配件销售;软件开发;软件销售;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;电气信号设备装置制造;电气信号设备装置销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售(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)。

三、投资标的基本情况

1、企业名称：华维检测技术（苏州）有限公司（暂定名，具体以公司登记机关最后核准的名称为准）

2、企业性质：有限责任公司

3、注册资本：8,000 万元

4、经营范围：一般项目：实验室检测、实验室管理技术咨询、实验室检测技术和信息咨询；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；仪器校准；检测仪器和试剂开发设计。（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）许可项目：检验检测服务；认证服务（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，具体经营项目以审批结果为

准)。如涉及特许经营项目的，以行政机关最终核准的经营范围为准。

股权结构：苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司出资人民币 5,600 万元，占注册资本 70%，中科苏州药物研究院出资人民币 800 万元，占注册资本 10%，上海协鑫科创投资有限公司出资人民币 800 万元，占注册资本 10%，永安行科技股份有限公司，出资人民币 800 万元，占注册资本 10%。

（注：上述登记事项最终以工商行政管理部门审核通过为准）

四、本次投资的目的及对公司的影响

本次公司拟以自有资金与各投资方共同发起设立控股子公司，主要是为扩大核心检测业务的服务能力和服务范围，提升公司竞争力及影响力。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不会损害公司和股东利益。

五、本次对外投资存在的风险

1、本事项尚未签署正式的投资协议，具体事宜尚待进一步协商、推进和落实，实施过程中尚存在不确定性；

2、本次设立控股子公司事项，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，存在短期内不能为公司贡献利润的风险；

3、未来控股子公司所进行的业务将受宏观经济、行业竞争、公司经营管理、市场供需等多种因素影响，将可能面临投资效益不达预期的风险。

特此公告。

苏州市建筑科学研究院集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 9 月 1 日