

证券代码：830879

证券简称：基康仪器

公告编号：2024-030

基康仪器股份有限公司

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

基于公司发展战略规划及业务发展需要，公司拟分别在湖北和贵州设立全资子公司。

（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）决策与审议程序

本议案已经公司 2024 年 3 月 19 日第四届董事会战略委员会第一次会议、2024 年 3 月 27 日第四届董事会第八次会议审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第四届董事会第八次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。该议案不涉及关联交易事项，无回避表决情况，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》的相关规定，该议案无需提交股东大会审议。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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) 投资标的基本情况

(注：注册资本金额系用于办理注册登记的金額，公司将根据子公司的经营需要决定是否追加投资，并按《公司章程》规定的程序进行决策)。

1、名称：贵州基康岩土科技有限公司

注册地址：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天·会展城 B 区金融商务区北区 (1) 1 单元 9 层 1 号

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；地质灾害治理服务；地理遥感信息服务；地质勘探和地震专用仪器销售；环境保护监测；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；智能仪器仪表销售；卫星导航多模增强应用服务系统集成；智能控制系统集成；计算机系统服务；环境保护专用设备销售；电子产品销售；物联网设备销售；软件销售；软件外包服务；软件开发。人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务。(具体以当地市场监督管理部门最终核定为准。)

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
基康仪器股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

2、名称：湖北基康水安技术有限公司

注册地址：湖北省武汉市江汉区泛海国际 SOHO 城 5 栋 2205 室

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水文服务；智能水务系统开发；水污染治理；水土流失防治服务；防洪除涝设施管理；水资源管理；水利相关咨询服务；水环境污染防治服务；环保咨询服务；生态资源监测；环境保护监测；智能农业管理；计算机系统服务；非常规水源利用技术研发；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；社会经济咨询服务；灌溉服务；环境保护专用设备销售；电子产品销售；软件销售；软件外包服务；软件开发。(具体以当地市场监督管理部门最终核定为准。)

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持
-------	--------	------	-------	--------

	金额			股比例
基康仪器股份有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

（九）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

二、对外投资协议的主要内容

本次对外投资设立全资子公司，不需要签订对外投资协议。

三、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，是为了推进落实公司战略发展规划，加强岩土和水安全保障领域智能监测的技术研发力度，有利于扩大公司产品和服务的市场占有率，巩固和提升公司竞争优势和综合实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是公司基于战略发展规划所做出的慎重决策，但仍可能存在市场格局变化、技术研发不达预期、市场竞争加剧等不确定因素带来的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司，符合公司战略发展规划和公司全体股东利益，不会影响公司的财务状况，有可能提升公司在岩土和水安全保障领域智能监测的经营业绩。

四、备查文件目录

《基康仪器股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

基康仪器股份有限公司
董事会

2024 年 3 月 29 日