

交控科技股份有限公司

关于自愿披露对外投资的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 投资标的名称：智慧铁路科技有限公司（SmartRail Tech Applications Company Limited）（暂定名，最终名称以香港公司注册处登记为准，以下简称“合资公司”）

● 投资金额：交控科技股份有限公司（以下简称“交控科技”）拟与香港铁路有限公司全资附属公司 ISL Lab Company Limited（以下简称“ISL”）、北京埃福瑞科技有限公司（以下简称“埃福瑞”）共同出资在香港设立合资公司，拟发行股本为 100 港元。其中，ISL 持有合资公司 50% 股权，交控科技持有合资公司 40% 股权，埃福瑞持有合资公司 10% 股权。

● 本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

● 相关风险提示：本次对外投资可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

基于香港铁路有限公司（以下简称“港铁”）、交控科技、埃福瑞的良好合作，三方拟在香港设立合资公司，以期充分发掘和利用各方在各自领域的优势资源，整合各方资源积极推广 TIDS（Train Intelligent Detection System，列车障碍物智能检测系统）技术的海内外市场商业化应用，以期取得良好的经济效益，实现优势互补、合作共赢。

经各方协商一致，共同出资在香港设立合资公司智慧铁路科技有限公司（SmartRail Tech Applications Company Limited）（暂定名，最终名称以香港公司注册处登记为准），ISL 持有合资公司 50% 股权，交控科技持有合资公司 40% 股

权，埃福瑞持有合资公司 10%股权。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《交控科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议。

本次对外投资事宜不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、合作方基本情况

1、ISL Lab Company Limited(香港铁路有限公司全资附属公司)

- (1) 企业类型：私人股份有限公司
- (2) 已发行股本：100 港元
- (3) 注册地址：香港九龙九龙湾德福广场港铁总部大楼
- (4) 董事：Wong Daniel
- (5) 成立时间：2021 年 4 月 12 日
- (6) 主营业务：投资控股
- (7) 主要股东：港铁持有其 100%实际权益
- (8) 截止 2020 年 12 月 31 日，港铁总资产 2905.74 亿港元，净资产 1769.81 亿港元，总收入 425.41 亿港元。

2、北京埃福瑞科技有限公司

- (1) 企业类型：其他有限责任公司
- (2) 统一社会信用代码：91110106MA01DMBT68
- (3) 注册资本：1,500 万元
- (4) 注册地址：北京市丰台区海鹰路 6 号院 1 号楼 4 层 402
- (5) 法定代表人：张强
- (6) 成立时间：2018 年 7 月 24 日
- (7) 主营业务：障碍物智能检测技术开发以及相关软、硬件研制，为智慧轨道交通提供核心感知算法解决方案。
- (8) 主要股东：交控科技持有其 32%股权。
- (9) 主要财务数据：截止 2020 年 12 月 31 日，总资产 1446.90 万元，净资产 1044.85 万元，营业收入 975.74 万元。

三、对外投资合同的主要内容

(一) 合同主体

甲方：ISL Lab Company Limited

乙方：交控科技股份有限公司

丙方：北京埃福瑞科技有限公司

（二）投资金额

合资公司拟发行股本为 100 港元，其中，ISL 持有 50% 股权，交控科技持有 40% 股权、埃福瑞持有 10% 股权；港铁向合资公司转让 5 项 TIDS 相关技术知识产权，交控科技向合资公司转让 7 项 TIDS 相关技术知识产权，埃福瑞向合资公司转让 4 项 TIDS 相关技术知识产权。

（三）争议解决

因协议（包括协议的有效性、无效性、违反或终止）引起的或与之相关的任何争议、争论或权利主张（“争议”），应先进进行友好协商，协商解决不成的，应由香港国际仲裁中心（“HKIAC”）根据提交仲裁通知时有效的《香港国际仲裁中心机构仲裁规则》在香港通过仲裁解决。

四、对外投资对公司的影响

本次对外投资符合公司战略发展规划，通过三方合作将各方资源优势有效整合，有利于公司拓展国际市场，也为公司业务全球化和多元化发展奠定基础。

公司本次对外投资以自有资金投入，是在保证主营业务正常发展的前提下作出的投资决策，不会对现有业务开展造成资金压力，不会影响生产经营活动的正常运行，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

五、对外投资的风险分析

（一）合资公司为新设立的公司，市场开拓尚需时间，后续市场开拓存在不确定性，经营过程中可能面临宏观经济、行业政策、市场环境多方面风险，可能存在无法实现预期投资收益的风险。

合资公司将建立合理的市场分析机制，并随时跟踪调查最新市场动向，变被动、任由市场宏观因素主宰为积极主动应变，提升自身市场竞争力。

（二）本次对外投资的合资公司注册在香港，可能面临经济、法律及外汇等政策发生变动的风险。

（三）本次对外投资事项尚需获得境外投资及外汇管理等相关政府部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性。

后续公司将根据进展情况，严格按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露。

特此公告。

交控科技股份有限公司董事会

2021年4月23日