

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-063

债券代码：123053

债券简称：宝通转债

## 无锡宝通科技股份有限公司

### 关于控股子公司拟投资设立子公司的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### 1、本次投资的情况概述

无锡宝通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为积极推进工业互联网业务，不断提高公司在智能输送领域的商业视野、技术水准，深入贯彻公司未来五年发展规划，提升公司工业互联网业务市场份额，引进高端技术人才，公司控股子公司无锡宝通智能物联科技有限公司（以下简称“无锡宝通智能”）拟以自有资金不超过人民币 1,000 万元对外投资设立全资子公司北京宝通智能科技有限公司（以下简称“北京宝通智能”），注册资本为人民币 1,000 万元。

##### 2、本次投资的审批程序

2021年8月26日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于控股子公司拟投资设立子公司的议案》，同意无锡宝通智能使用自有资金人民币 1,000 万元成立其全资子公司北京宝通智能。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等规章制度的相关规定，本次对外投资事项在公司董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不涉及关联交易，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、投资主体基本情况

##### 1、公司名称：无锡宝通智能物联科技有限公司

2、统一社会信用代码：9132021433898633XU

3、法定代表人：陈希

4、注册资本：5,581.4万元

5、注册地址：无锡市新吴区张公路19号

6、经营范围：电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、维修服务（不含特种设备）、技术咨询、安装、租赁；计算机软件的技术咨询、设计、销售、维护服务；物联网、云计算、大数据的技术研发、软件服务、系统集成；计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护、技术咨询、技术服务；智能化工程施工总承包；机电工程施工总承包；物料搬运设备、起重、输送、传动机械设备及备件的设计、开发、制造、加工、销售、安装及维修服务；机械设备、橡胶制品、金属材料的销售；以承接服务外包方式从事工业成套设备的运行服务；特殊耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工；冷作加工。（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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：机械电气设备制造；机械电气设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；通用零部件制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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）

### 7、股权结构

序号	股东名称	股东类型	认缴金额	持股比例
1	无锡宝通科技股份有限公司	境内法人	4621.3992 万	82.8%
2	王宏	境内自然人	960.0008 万	17.2%

### 三、标的公司基本情况

1、公司名称：北京宝通智能科技有限公司（具体以工商登记机构核准为准）

2、组织形式：有限责任公司

3、注册资本：1,000 万元

4、法定代表人：陈希

5、注册地址：北京市海淀区知春路 23 号 11 层 1108A 室

6、经营范围：电子产品、智能传感器、工矿自动化监控设备、工业智能机器人的开发、制造、销售、维修服务(不含特种设备)、技术咨询、安装、租赁；计算机软件的技术咨询、设计、销售、维护服务；物联网、云计算、大数据的技术研发、软件服务、系统集成；计算机网络系统工程及工业自动化控制设备的设计、安装、维护、技术咨询、技术服务；物料搬运设备、起重、输送、传动机械设备及备件的设计、开发、制造、加工、销售、安装及维修服务；机械设备、橡胶制品、金属材料的销售；以承接服务外包方式从事工业成套设备的运行服务；特殊耐热铸件的技术服务、技术咨询、制造、加工；新型材料技术研发；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售（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：技术进出口；进出口代理；货物进出口（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）（具体经营范围以最终工商登记为准）

7、股权结构及出资比例

序号	股东名称	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	无锡宝通智能物联科技有限公司	1,000 万	100%	货币出资

#### 四、本次对外投资目的

无锡宝通智能本次对外投资设立子公司是基于其工业互联网业务的战略规划及经营发展需要，通过在北京地区设立子公司，可以更好地拓展国内市场业务，同时有效利用北京地区人才集中的资源优势，吸纳更多所需的专业人才，进一步提升公司人才储备与技术水准，为公司整体的长期盈利能力提升奠定基础，符合公司的长远规划及战略。

#### 五、存在的风险及对公司的影响

### **（一）本次投资存在的风险**

无锡宝通智能物联本次对外投资设立全资子公司北京宝通智能后，其后续经营中将面临新的市场竞争环境、新的适用政策及诸多不确定因素，北京宝通智能在新的市场环境中所能获取的经营成果存在一定的不确定性，同时公司尚需市场监督管理局审批核准后才能开展经营，敬请广大投资者注意投资风险。

### **（二）对公司的影响**

无锡宝通智能物联本次成立全资子公司的资金来源为其自有资金，公司已充分评估无锡宝通智能物联的经营状况及现金流状态，不会对公司及无锡宝通智能物联的财务状况产生重大影响亦不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### **七、备查文件**

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021年8月26日