

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-094

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

关于控股子公司拟对外投资设立合资公司的公告

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”）聚焦矿山智能化改造领域，围绕矿山自动化、智能化、信息化输送建设，不断推进关键技术研究，为进一步推进井下煤矿智能输送专业技术实地应用，探索实景商业化落实方案。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“宝通智能物联”）拟以自有资金1,500万元与兖矿能源集团股份有限公司（以下简称“兖矿能源”）、无锡智维企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“无锡智维”）共同出资成立山东宝能智维科技有限公司（以下简称“山东宝能”）（最终以市场监督管理局核准登记为准），三方将在针对井下煤矿智能输送领域的产品、技术、市场等多个方向积极展开战略合作。该公司的注册资本为3,000万元，其中，宝通智能物联、兖矿能源与无锡智维分别认缴1,500万元、1,050万元与450万元。

2、本次投资的审批程序

2021年12月13日，公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于控股子公司对外投资设立合资公司的议案》，同意公司控股子公司宝通智能物联使用自有资金人民币1,500万元与兖矿能源、无锡智维共同成立山东宝能。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、合资方基本情况

(一) 合资方一

1、合资方名称：兖矿能源集团股份有限公司

2、统一社会信用代码：91370000166122374N

3、法定代表人：李伟

4、注册资本：486,000万元

5、注册地址：山东省济宁市邹城市凫山南路949号

6、经营范围：许可项目：煤炭开采；公共铁路运输；道路货物运输（不含危险货物）；港口经营；特种设备安装改造修理；房地产开发经营；餐饮服务；住宿服务；货物进出口；技术进出口；污水处理及其再生利用；热力生产和供应；检验检测服务；安全生产检验检测；建设工程施工；工程造价咨询业务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：以自有资金从事投资活动；企业管理；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；通用设备修理；普通机械设备安装服务；金属材料销售；机械电气设备销售；建筑材料销售；木材销售；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；日用化学产品制造；煤炭及制品销售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；润滑油销售；矿物洗选加工；石油制品销售（不含危险化学品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；金属矿石销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；园林绿化工程施工；游览景区管理；特种作业人员安全技术培训；计量技术服务；企业形象策划；针纺织品销售；塑料制品销售；仪器仪表销售；水泥制品销售；耐火材料生产；耐火材料销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；文具用品零售；铁路运输辅助活动；防火封堵材料生产；防火封堵材料销售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；软件开发；网络技术服务；网络

设备销售；互联网数据服务；广播电视传输设备销售；通讯设备销售；机动车修理和维护；物业管理；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）。（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）

7、股权结构（截止2021年9月30日，前十大股东）

序号	股东名称	股东类型	持股数(股)	持股比例
1	山东能源集团有限公司	国有法人	2,263,047,288	46.43%
2	香港中央结算（代理人）有限公司	境外法人	1,897,362,003	38.93%
3	香港中央结算有限公司	境外法人	52,205,773	1.07%
4	招商银行股份有限公司-上证红利交易型开放式指数证券投资基金	其他	47,926,294	0.98%
5	全国社保基金一一一组合	其他	14,831,837	0.30%
6	中国农业银行股份有限公司-广发均衡优选混合型证券投资基金	其他	14,310,507	0.29%
7	汇添富基金管理股份有限公司-社保基金1103组合	其他	11,867,947	0.24%
8	中国工商银行股份有限公司-富国中证红利指数增强型证券投资基金	其他	9,611,600	0.20%
9	中国工商银行股份有限公司-国泰中证煤炭交易型开放式指数证券投资基金	其他	9,123,490	0.19%
10	兴业银行股份有限公司-广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金	其他	8,167,126	0.17%

8、经查询兖矿能源集团股份有限公司不属于失信被执行人

（二）合资方二

- 1、合资方名称：无锡智维企业管理合伙企业（有限合伙）
- 2、统一社会信用代码：91320214MA268K0A6N
- 3、执行事务合伙人：陈希
- 4、注册资本：10万元
- 5、注册地址：无锡市新吴区新洲路228号
- 6、经营范围：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含

许可类信息咨询服务)；以自有资金从事投资活动(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	出资金额	出资比例
1	陈希	自然人	8万	80%
2	高灿宏	自然人	2万	20%

8、经查询无锡智维企业管理合伙企业(有限合伙)不属于失信被执行人

三、关联关系或其他利益关系说明

公司及公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与兖矿能源、无锡智维均不存在任何形式的关联关系与利益安排。兖矿能源、无锡智维当前未直接或间接持有公司股份，公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均未在兖矿能源、无锡智维中任职。

四、标的公司基本情况

1、公司名称：山东宝能智维科技有限公司(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：3,000万元

4、经营范围：公司经营范围：工业输送系统的研发、集成；工业输送智能化产品的开发及工程实施；煤矿电子产品、智能传感器、工况自动化监控设备的研发、销售、维修服务；煤矿智能化矿井施工总承包；煤矿机电工厂施工总承包；橡胶制品、棉纤制品、化工产品(不含国控危禁物品)、金属制品(不含压力容器及金银制品)、普通机械、物料搬运设备的设计、销售、安装；计算机数据处理、互联网信息服务；专用设备、通用设备的研究及开发；高分子材料、生物基复合材料的研发及销售；技术咨询、技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(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)。(具体以工商登记为准)。

5、股权结构及出资比例

序号	股东名称	股东类型	出资金额	出资比例
1	无锡宝通智能物联科技有限公司	境内法人	1,500 万	50%
2	兖矿能源集团股份有限公司	境内法人	1,050 万	35%
3	无锡智维企业管理合伙企业（有限合伙）	机构股东	450 万	15%

五、合资协议签署情况

截止本公告发出日，公司尚未与兖矿能源、无锡智维正式签订合资协议，公司将与合资方进一步沟通，根据自身经营状况与协商情况适时签订合资协议。

六、本次投资背景及目的

近几年，国家陆续出台政策，支持加快推进煤炭行业供给侧结构性改革，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，从实施细则陆续颁布，到标准制定和科研创新协同发展，再到企业、高校和科技公司多方合作，国家、重点省区及煤炭行业、科技行业均对煤矿智能化给予了高度重视。煤矿井下作为煤矿智能化改造的重要领域之一，其智能输送领域成为了建设未来智慧矿山的重要组成部分。

煤矿井下采掘与输送环节相较于其他类型矿山事故率高、工作环境恶劣、采掘工作面长、危险系数大，同时井下工作人员从业意愿低，高龄化情况严重。面对煤矿井下特殊的工作环境，客户对于“无人化、可视化”采掘、运输等智能决策和自动化协同运行，需求迫切。

兖矿能源隶属于山东能源集团有限公司，是一家国际化能源企业，是中国安全水平最好的煤炭生产商之一、中国唯一一家拥有境内外四地上市平台的煤炭公司和中国国际化程度最高的煤炭公司。2021 年，兖矿能源确立了煤炭产业“建设智慧矿山，增收提效”的总体目标，积极探索以智能化创新推动高质量发展的新路径，打造智慧矿山新样板。

宝通智能物联作为宝通科技重要的子公司，专注于工业散货物料输送智能化服务解决方案的提供，并为客户提供输送系统智能总包服务、智能输送整体解决

方案、节能环保绿色改造等业务，帮助客户实现输送环节的数据采集、传输、智能感知及智能分析预警等，实现在“工业互联网+安全生产+绿色制造”领域的融合创新与推广应用。

此次成立山东宝能，一方面可以组建专业团队，定制化服务充矿能源智能煤矿建设，提升与加快智能输送的建设过程；另一方面旨在围绕煤矿自动化、智能化、信息化输送建设，针对煤矿井下智能输送，结合双方技术研发与实践经验优势，推进技术专项研究，共同深度参与煤矿井下输送智能化进程，促进硬件开发应用、软件迭代升级、场地实施部署、后续维护保养等环节在技术研究与实际应用上的有效结合，最大程度发挥技术、场景、协作优势，共同深度参与煤矿井下输送智能化的进程，确保各环节有效结合，长效协同，提升与加快智能输送的建设过程，共建智慧矿山。

七、本次投资对公司的影响

近两年，公司聚焦工业散货物料输送业务领域，以自身工业输送服务行业深耕多年的经验和系统总包服务的先发优势，为下游客户提供数字化输送系统和智能运营服务。公司围绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景，运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，联合战略合作伙伴，为下游客户提供物料输送全流程智能化运营集成服务，承接下游客户托管、总包运营及管理服务整体解决方案，与客户共建智慧矿山、智慧港口和智慧工厂。

公司基于智能输送系统的数字化改造，通过自身的软硬件的技术和算法，打造智能化和无人化的输送系统。公司持续加大研发投入和商业化投入，引进行业高端人才，不断提升公司技术水准。目前，在研的产品包括数字化输送带产品、智能在线监测产品、AR/VR/MR 智能设备、裸眼 3D 显示设备等，旨在通过自主研发的输送带运行监测系统，捕捉和监测输送带运行状况，解决物料输送过程中遇到的撕裂、磨损、堵料、跑偏等问题，实现提前预警，避免产生停机事故引起的人员和财产损失，提质增效，助力客户智能化建设。

公司作为全球数字化智能输送技术创新型企业，持续关注数字化商业场景与生态，赢取数字时代商业价值。公司通过联合战略合作伙伴，从露天矿产爆破、

开采、运输、生产运营、用户服务等方面系统推进智慧矿山等场景建设。公司通过投资布局自动驾驶、虚拟现实、人工智能、智能监控等公司，将无人运输解决方案与公司无人值守输送系统相结合，将虚拟现实技术融合应用到工业产业和数字娱乐产业，推进新内容形态与新商业模式与现有业务的融合，打造工业 3D 场景的“数字孪生”体系，助力客户完成“自动化、数字化、智能化”产业升级。

本次投资成立控股子公司，该公司将成为兖矿能源、宝通智能面向煤矿井下智能输送业务的核心主体公司，资产清晰，责权分明，经营目标明确，客户市场精准，有利于智能化工作推动；民营控股、国企参股、团队持股，有利于发挥民营企业灵活机制，调动核心团队积极性，做好技术团队的激励，促进合资公司经营发展与现代化管理；有利于发挥股东各自优势的同时，还有利于兖矿能源智能化输送实施过程中的经验、技术等积累，提高合资公司的价值沉淀，有利于面向行业推广应用。

宝通智能物联本次成立控股子公司的资金来源为自有资金，公司已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，不会对公司自身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。

八、本次投资存在的风险

公司与兖矿能源、无锡智维成立山东宝能，旨在推进煤矿井下智能化输送研究，同时结合三方技术优势与资源优势，加强改善关键技术，进一步挖掘客户需求，推进产品服务商业化进程。山东宝能成立后面临复杂多变的市场环境与潜在的政策变动等风险，在技术研究与应用过程中也面临诸多不确定因素，因此，山东宝能存在不能达到预期经营目标的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

九、备查文件

公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

无锡宝通科技股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 13 日