

证券代码：300031

证券简称：宝通科技

公告编号：2021-064

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

关于拟对外投资设立控股子公司的公告

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”或“宝通科技”）坚持科技创新、可持续发展的理念，不断探索工业散货物料智能输送解决方案商业化应用，为寻求推动全球领先的现代工业散货物料绿色智能输送服务在露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景的商业化应用，公司拟以自有资金不超过人民币 1,650 万元与上海水左企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“上海水左”）共同出资成立合资公司，双方将在产品、技术、市场、商业模式等多个方面积极开展战略合作。拟成立控股子公司注册资本为 3,000 万元，公司与上海水左分别认缴 1,650 万元与 1,350 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《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》，同意公司使用自有资金人民币 1,650 万元与上海水左共同成立控股子公司。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

1、合资方名称：上海水左企业管理合伙企业（有限合伙）

2、统一社会信用代码：91310115MA1HBNGE3L

3、执行事务合伙人：张军

4、注册资本：人民币500万元

5、注册地址：上海市浦东新区沪南路2218号西楼18层

6、经营范围：一般项目：企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；智能物料搬运装备销售；金属制品销售；金属制品研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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	张军	境内自然人	450 万	90%
2	马红如	境内自然人	50 万	10%

8、执行事务合伙人简介：张军，上海海事大学博士在读，工程师，现任上海水岳港口设备有限公司法人总经理。本科毕业后就职于上海港务局龙吴港务公司技术员，积累了丰富的港口机械（物流装备）第一线管理经验；硕士毕业后就职于上海港机重工有限公司技术中心，任副主任设计师，负责总体设计了多个大型港机项目。张军先生在港口机械设计与管理专业领域掌握了扎实的、独特的理论基础知识，并在港口大型设备设计研发、智能系统升级、维修改造，以及港口小型流动机械设计制造等领域拥有大量实操经验。

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、高级管理人员与上海水左均不存在任何形式的关联关系与利益安排。上海水左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上海水左中任职。

四、标的公司基本情况

1、公司名称：上海宝通智能机电装备有限公司（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：港口输送系统的研发、集成、销售；港口计算机、自动控制和供配电专业领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让及新产品研发，港口计算机软硬件集成，港口自动化工程和供配电设备安装、调试、维护，港口装卸设备安装建设工程专业施工（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）（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	认缴出资额	持股比例	出资方式
1	无锡宝通科技股份有限公司	1,650 万	55%	货币出资
2	上海水左企业管理合伙企业（有限合伙）	1,350 万	45%	货币出资

五、合资协议签署情况

截止本公告发出日，公司尚未与上海水左正式签订合资协议，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、本次对外投资目的

宝通科技是一家围绕露天矿、井工矿、钢铁冶炼、砂石骨料、散货港口等工业场景，为客户提供矿产资源等散货物料无人输送解决方案服务的企业。近两年，公司运用云计算、大数据、物联网、人工智能等新一代信息技术，围绕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，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，与客户共建智能矿山、智能港口和智能工厂。

在工业互联网发展的大背景下，港口的智能化发展是大势所趋，也是全球港口积极发展的方向。港口运输业务与云计算、大数据、物联网、人工智能等新一

代信息技术深度融合，可以有效降低成本并促进效率提升。港口的智能化建设契合国家战略，是实现国家新基建战略下高端技术的进一步有效运用。

此次双方合作，合资公司将发挥双方的技术优势和客户资源优势，进一步拓展公司数字化输送带产品市场，加速推进公司智能化产品在智能港口应用领域的落地，有利于公司研究智能港口业务领域的市场需求，提升智能输送业务的市场份额与盈利能力的水平。

目前，公司已在钦州港、山东钢铁集团、中信泰富兴澄特钢等客户中开展智能输送全栈式服务项目实施。未来，公司及合资公司将深入探索智能港口、智能水运园区等工业散货智能输送方面的商业化应用方案，借助公司在钦州港、山东钢铁集团和中信泰富兴澄特钢等项目智能化运输系统总包基础优势，将智能输送运维模式推广至更多的港口智能化建设中，为公司今后在其他市场领域开展相关业务奠定基础，提升企业核心竞争力。

七、存在的风险及对公司的影响

（一）本次投资存在的风险

公司与上海水左成立控股子公司，旨在结合双方技术与客户资源优势，拓展在港口、码头等领域的智能输送业务，同时积累技术与商业经验。控股子公司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，即使集中资源优势，在经营中仍然存在诸多不确定因素，因此，控股子公司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。

（二）对公司的影响

本次成立控股子公司的资金来源为公司自有资金，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、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