

证券代码：871478

证券简称：巨能股份

公告编号：2023-058

宁夏巨能机器人股份有限公司
关于对外投资设立全资子公司并完成工商注册登记取得
营业执照的公告

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

宁夏巨能机器人股份有限公司（以下简称“公司”）因经营发展需要，以自有资金 500 万元设立全资子公司巨能未来软件开发（西安）有限公司。

（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，公司本次对外投资属于新设全资子公司的情形，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）审议和表决情况

公司 2022 年度经审计的财务会计报表期末资产总额为 31,640.24 万元，净资产 13,045.79 万元。公司以 500 万元出资设立巨能未来软件开发（西安）有限公司，占公司最近一期经审计的合并报表资产总额和净资产的比例分别为 1.58% 和 3.83%，根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项未达到董事会和股东大会审批标准，无需

提交董事会和股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：巨能未来软件开发（西安）有限公司

统一社会信用代码：91610132MACNYH2987

类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

法定代表人：孙文靖

注册资本：500 万元人民币

成立日期：2023 年 7 月 17 日

住所：陕西省西安市经济技术开发区草滩九路 666 号远望谷物联网产业园 B7 栋 313

经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；工业互联网数据服务；数字文化创意内容应用服务；物联网应用服务；互联网安全服务；互联网数据服务；基于云平台的业务外包服务；量子计算技术服务；软件开发；大数据服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能机器人的研发；集成电路设计；信息系统集成服务；智能控制系统集成；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；数据处理服务；数字技术服务；网络技术服务；技术进出口；工业机器人制造；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造。（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）

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(元)	出资方式	认缴/实缴	出资比例或 持股比例
宁夏巨能机器人股份有限公司	5,000,000	货币	认缴	100%

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明：

本次对外投资设立全资子公司的资金来源为自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

四、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

本次新设子公司主营业务为软件开发及相关信息系统集成服务，符合公司的战略规划和业务拓展需要。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述全资子公司的设立已经在陕西省西安市经济技术开发区工商注册登记。本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司未来财务状况和经营成果的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务拓展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、巨能未来软件开发（西安）有限公司营业执照
- 2、宁夏巨能机器人股份有限公司董事长审批文件

宁夏巨能机器人股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 19 日