

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2021-008

债券代码：149089

债券简称：20 东信 S1

北京东方国信科技股份有限公司

关于公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

为进一步发挥北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”、“甲方”）在工业互联网领域的业务优势与技术实力，公司作为意向投资人拟参与内蒙古能建数字信息科技有限公司（以下简称“能建数字”、“标的公司”、“乙方”）在内蒙古产权交易所发布的增资项目的竞标，按照能建数字披露的条件进场申报对能建数字的增资意向。

公司于2021年3月9日召开第四届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司对外投资的议案》，拟以自有资金237.22万元对能建数字进行增资，增资完成后公司取得能建数字10%的股权。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：内蒙古能建数字信息科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街巨海城八区6号写字楼4层

法定代表人：杨承国

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2018年1月24日

经营范围：软件设计与开发；云平台的开发与服务；互联网信息服务；网络工程；系统集成；电子与智能化工程；电子产品销售（不含卫星、电视、广播地面接收设施等需经专项审批的项目）；从事信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；多媒体设计；通信信息工程咨询；教育信息咨询（不含教育培训）、市场营销策划、企业管理咨询服务（不含投资与资产管理）。

2、标的公司业务情况

内蒙古能建数字信息科技有限公司主营智慧电厂、智慧工地、软件研发、电子与智能化、机器视觉、三维数字化移交平台、多媒体设计等业务。其中，三维工程数字化移交平台是能建数字三维组基于自主研发三维引擎开发的第一个已经落地的项目，该项目符合国家数字化移交规范，主要面向工程设计院、业主方、施工单位，用于施工现场对于三维模型二维图纸在线查看；二三维在线协同标注；多角度多属性工程对象查看及展示；结构化数据检索；三维漫游、测量等相关内容，项目于 2020 年 11 月底已经开发完成。

能建数字在双目视觉领域进行了双目立体视觉技术的自主实现。分别采用了传统图像学算法（全局匹配算法）和深度学习算法（GANNet 算法）进行了实现，最终实现效果比传统的图像学算法具有较快的计算速度，深度学习算法具有较高的准确性。可以根据实际场景，选择相应的技术和算法。除此之外，智慧电厂领域主要是和东方国信进行合作，通过设计院自身的专业优势和东方国信在工业物联网的专业优势，共同推进智慧电厂的落地。目前智慧电厂的技术方案上海庙电厂已经通过评审，目前正在推动招标事宜。同时，能建数字也在开发三重一大决策管理系统项目、集团综合管理系统项目、铁路智能侵限检测车、发电协同设计平台、系统集成项目和全媒体项目（展厅设计）等。

能建数字以内蒙古电力设计院信息中心为班底，先后设立博士后科研工作站与杨承国创新工作室，为“产学研”深度融合搭建了优质平台。荣获“住房城乡建设部第十四届优秀工程勘察设计金奖”、“自治区科学进步一等奖”等奖项。获得科技进步、咨询成果、QC 成果等各类优秀成果 25 项，国家专利 7 项，其中发明专利 6 项，5 项正在申请，实用新型专利 1 项，专有技术 1 项，软件著作权 30 项。

3、标的公司股权结构

单位：万元

股东	增资前注册资本	增资前持股比例	增资后注册资本	增资后持股比例
内蒙古电力勘测设计院 有限责任公司	2,000	100%	2,000	90%
东方国信	-	-	222.22	10%
合计	2,000	100%	2,222.22	100%

4、标的公司的主要财务指标

单位：万元

科目	2018 年度 (经审计)	2019 年度 (经审计)	2020.11.30 (经审计)	2020 年度 (未经审计)
资产总额	314.46	448.27	335.56	409.41
负债总额	86.05	200.77	63.37	40.48
所有者权益	228.41	247.5	272.19	368.93
营业收入	322.47	152.9	438.16	658.74
利润总额	9.35	19.68	24.68	129.37
净利润	8.41	19.09	24.68	121.44

5、投资估值

根据内蒙古弘泰资产评估事务所有限公司于 2021 年 1 月 21 日出具的《内蒙古能建数字信息科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（内弘资评报字【2021】第 3 号），以 2020 年 11 月 30 日为基准日，采用了资产基础法和收益法对内蒙古能建数字信息科技有限公司进行整体评估，并最终选用资产基础法的评估结果作为评估结论。根据评估报告，内蒙古能建数字信息科技有限公司净资产账面价值 272.18 万元，评估值 354.96 万元。

6、其他说明

能建数字不是失信被执行人，其章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

三、标的公司股东情况

名称：内蒙古电力勘测设计院有限责任公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街巨海城八区 5 号、6 号
写字楼

企业类型：有限责任公司

法定代表人：弓建新

注册资本：50,000 万元人民币

经营范围：许可经营项目：无 一般经营项目：工程勘察综合类甲级。工程设计资质证书：电力行业甲级；市政行业（热力工程）专业甲级；建筑行业（建筑工程）乙级；（可承担建筑装饰工程设计、建筑幕墙工程设计、轻型钢结构工程设计、建筑智能化系统设计、照明工程设计和消防设施工程设计相应范围的乙级专项工程设计业务）；市政行业（燃气、轨道交通除外）乙级；环境工程（大气污染防治工程）专项甲级。可从事以上资质证书许可范围内相应的建设工程总承包业务及项目管理和相关的技术与管理服务。工程咨询：火电（发送变电）、水文地质、工程测量、岩土工程、其他（新能源）、生态建设和环境工程、通信信息、建筑、市政公用工程（给排水、燃气热力）甲级。建设项目环境影响评价：（环境影响报告书类别甲级；建材火电；输变电及广电通讯）甲级。（环境影响报告书类别：一般项目：核与辐射项目）。生产建设项目水土保持方案编制 4 星级。水资源论证：（地表水、电力热力、其他服务业、交通运输、建筑、水利水电）甲级。测绘甲级。特种设备（压力管道）设计；软件研发，系统集成及建筑智能化工程；多媒体技术应用；新能源项目开发建设及运营；档案管理服务；数字化技术处理服务；计算机、软件及辅助设备销售服务；打字复印。

内蒙古电力勘测设计院有限责任公司及其股东内蒙古能源建设投资股份有限公司与公司、公司持股 5% 以上股东、公司董事、监事、高级管理人员无关联关系。非失信被执行人。

四、对外投资合同的主要内容

1、投资方式

甲方以货币资金方式出资 237.22 万元，认购乙方 222.22 万元新增注册资本，本次增资后甲方所持乙方股权占比为 10%。投资款中的 222.22 万元计入注册资本，投资款超出注册资本金额的其余部分 15 万元计入公司资本公积。

2、变更登记手续

甲方支付投资款并经相应的验资后,依据验资报告由乙方向甲方签发出资证明书,同时,由乙方负责办理相应的工商登记变更手续,将甲方登记为公司股东。

乙方承诺,在甲方将出资款支付至乙方帐户之日起的 30 天内,按照本协议的约定完成相应的验资、工商变更登记手续。

3、甲方权利

(1) 甲方享有公司股东的权利,有按照持股比例决定公司事务、取得利润分配的权利。

(2) 投资完成后,甲方在持有乙方股权期间,享有乙方经营管理的知情权和监督权,甲方有权取得乙方公司财务、管理、经营、市场或其它方面的信息和资料,有权查阅财务账册。

(3) 投资完成后,甲方有权提名1名公司董事和1名公司监事。乙方在办理营业执照变更的同时办理董事、监事、高级管理人员的变更手续。

(4) 甲方有权要求乙方修改公司章程,共同制定公司的管理制度。

(5) 如乙方的原债务或涉税事宜承担相应责任时,造成甲方相应的损失时,甲方有权向乙方原股东追偿。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资目的

能建数字为内蒙古电力勘测设计院下属全资子公司,内蒙古勘测设计院承担内蒙电力方面设计 60%~70%以上的份额,市场巨大,且具备强大的业务和规划背景。能建数字在智慧电厂、智慧工地、软件研发、电子与智能化、机器视觉、三维数字化移交平台、多媒体设计等业务方面具备技术优势和客户资源。目前,电厂、电力行业在信息化方面一直走在前端,大数据以及数字化改造,智慧应用需求场景多。公司在工业领域中,电厂电力是重点发力方向,已积累了一定的大数据和智能电厂、电力新能源的经验,投资能建数字可实现业务计划互补、市场资源共享,带动公司在电厂业务的渗透、前期规划设计和深度领域研究方面的拓展,实现生态共赢。

2、对公司影响

公司本次对外投资均为自有货币资金出资,财务风险可控。本次增资完成后,公司与能建数字将充分发挥各自在技术、产业及市场方面的优势资源,依托双方

市场资源、技术储备、业务知识等更深度的开拓内蒙电力市场，逐步打开互利互惠的双赢局面。

3、存在的风险

本次投资事项存在一定的不确定性，本公司将根据投资项目进展情况及时发布公告。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第三十二次会议决议；

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2021年3月10日