

成都唐源电气股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概述

成都唐源电气股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年5月14日召开了第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与倪少权先生、王远波先生、许惟国先生、罗若月女士共同出资3,000万元人民币设立合资公司。其中，公司以自有资金出资2,160万元，占比72%；倪少权先生出资150万元，占比5%；王远波先生出资60万元，占比2%；许惟国先生出资30万元，占比1%；罗若月女士出资600万元，占比20%。具体内容详见2021年5月17日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2021-029）。

二、投资进展情况

近日，合资公司已完成工商注册登记，并取得了由成都市武侯区行政审批局核发的《营业执照》，工商登记信息如下：

- 1、名称：成都门开开科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91510107MA65U1C3X2
- 3、类型：其他有限责任公司
- 4、住所：成都市武侯区武侯电商产业功能区管委会武兴二路9号1栋1单元2层201号
- 5、法定代表人：周艳
- 6、注册资本：（人民币）叁仟万元
- 7、成立日期：2021年5月21日

8、营业期限：2021年5月21日至长期

9、经营范围：

一般项目：轨道交通运营管理系统开发；特种设备销售；软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；云计算装备技术服务；软件销售；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；智能控制系统集成（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）。

许可项目：特种设备制造；特种设备检验检测服务；特种设备安装改造修理；特种设备设计（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）。

三、备查文件

1、成都门开开科技有限责任公司《营业执照》。

特此公告。

成都唐源电气股份有限公司董事会

2021年5月25日