

证券代码：603496

证券简称：恒为科技

公告编号：2024-030

恒为科技（上海）股份有限公司

关于设立控股子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）与泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“泓成远略”）共同投资设立控股子公司恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（暂定名，以下简称“恒科智算”）。
- 恒科智算注册资本人民币 1,000 万元，恒为科技出资 700 万元，占注册资本的 70%。
- 本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
- 本次交易事项已经公司董事会审议通过，无需提交股东大会审议。

一、对外投资概述

公司于 2024 年 7 月 2 日召开了第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于设立控股子公司的议案》。公司拟与泓成远略共同投资新设控股子公司“恒科智算（上海）信息技术服务有限公司”，恒科智算主要从事智算中心的运维和运营服务，包括智算集群算力优化、算力调度、大模型训练和垂类模型增值服务等。

恒科智算的注册资本为 1,000 万元，其中公司以现金出资人民币 700 万元，持有恒科智算 70%股权；泓成远略以现金出资人民币 300 万元，持有恒科智算 30%股权；公司为恒科智算的控股股东。

本次交易事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易事项无需提交股东大会审议。

二、 合作方基本情况

1、泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91310120MADP5HRB9M

成立时间：2024 年 06 月 14 日

注册地：上海市奉贤区西闸公路 1036 号 1 幢

法定代表人：马毅波

注册资本：300 万元人民币

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息技术咨询服务。（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）

泓成远略股权结构如下：

序号	合伙人姓名	身份证号	类型	出资额	出资比例
				(万元)	
1	马毅波	410826*****	普通合伙人	210	70%
2	张明	330726*****	有限合伙人	60	20%
3	王朝成	360302*****	有限合伙人	30	10%
合计				300	100%

三、 新设控股子公司基本情况

1. 公司名称：恒科智算（上海）信息技术服务有限公司（最终名称以公司登记机关核准为准）；

2. 注册地点：上海市徐汇区番禺路 1028 号 201 室、202 室、203 室、204 室；

3. 企业类型：有限责任公司；

4. 经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；计算机系统服务；电子产品销售；智能控制系统集成；互联网设备销售；数据处理和存储支持服务；

云计算装备技术服务；科技中介服务；软件销售；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及通讯设备租赁。（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）；

5. 注册资本：人民币 1000 万元；

6. 股东及出资方式：

股东	出资额 (万元)	出资方式	出资比例
恒为科技（上海）股份有限公司	700	货币	70%
泓成远略（上海）企业管理合伙企业（有限合伙）	300	货币	30%

7. 资金来源：自有资金；

8. 管理层：公司不设董事会及监事会，执行董事、监事及财务负责人由公司委派；总理由公司提名，由执行董事聘任。

四、 对外投资合同的主要内容

截至本公告日，公司尚未签署相关协议，本次交易事项的具体内容以最终签订的协议为准，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

五、 本次投资的目的及对公司的影响

公司本次与合作方设立智算运维和运营控股子公司，能积极发挥合作方的专项技术优势和市场拓展能力，在智算领域内提供运维和运营服务，为公司发展创造价值。新子公司设立后将导致公司合并报表范围发生变更，暂时不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次投资对公司智算业务拓展具有积极意义，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

六、 对外投资的风险分析

本次拟新设立的控股子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、政策调整、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。为此，

公司将强化和实施有效的内部控制和风险防范机制，积极防范和应对相关风险。

特此公告。

恒为科技（上海）股份有限公司

董 事 会

2024 年 7 月 3 日