

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰通信科技股份有限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

为开拓生物医疗市场，公司拟新设全资子公司北京京科阳光生物医疗科技有限公司，注册资本：人民币 1000 万元，经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；医学研究（不含诊疗活动）；自然科学研究与实验发展；出租商业用房；出租办公用房；承办展览展示活动；会议服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售 I 类、II 类医疗器械、化妆品、日用品、仪器仪表、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、文具用品、体育用品；销售 III 类医疗器械；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售 III 类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。经营期限：20 年。住所地：北京市朝阳区十里堡路 1 号 22 号楼 3 层 309 号。法定代表人：董于。（最终以工商部门核准为准）

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》之规定，“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。但牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资系新设全资

子公司，故本次对外投资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

本次对外投资经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，但需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

本次对外投资为开拓生物医疗市场，系公司进入新的领域发展。

（七）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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

公司自有资金出资。

## （二）投资标的基本情况

名称：北京京科阳光生物医疗科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区十里堡路1号22号楼3层309号

经营范围：技术咨询、技术转让、技术推广、技术服务、技术开发；软件开发；健康咨询（须经审批的诊疗活动除外）；健康管理（须经审批的诊疗活动除外）；医学研究（不含诊疗活动）；自然科学研究与实验发展；出租商业用房；出租办公用房；承办展览展示活动；会议服务；计算机系统服务；经济贸易咨询；销售I类、II类医疗器械、化妆品、日用品、仪器仪表、通讯设备、电子产品、机械设备、五金交电、化工产品（不含危险化学品）、文具用品、体育用品；销售III类医疗器械；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售III类医疗器械、销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

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	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京华信科泰通信技术股份有限公司	10,000,000	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

由公司出资设立全资子公司北京京科阳光生物医疗科技有限公司（具体公司名称、注册地址、注册资本及经营范围等均以当地工商部门最终登记为准），注册地址：北京市朝阳区十里堡路1号22号楼3层309号，注册资本：人民币1000万元，由公司以货币方式认缴。

## 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

本次对外投资符合公司发展战略和发展需要，拓宽公司业务范围，提高公司业务收入，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司根据战略发展规划作出的审慎决定，但在业务开展过程中，仍可能存在一定的市场风险和经营风险。公司将持续完善内控机制、合规经营等方面的管理，密切关注子公司业务经营状况，积极防范上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资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。从长期发展来看，将有利于公司综合实力的提升，对公司未来财务状况和经营成果带来积极影响。

## 五、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日