

证券代码：836577

证券简称：华泓科技

主办券商：开源证券

北京华泓科技股份有限公司对全资子公司增资的公告

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

根据公司业务发展战略安排，为充分利用公司现有资源优势，优化公司战略布局，进一步提升公司综合实力和核心竞争力，公司计划以现金出资的方式对全资子公司北京华泓电子技术有限公司（以下简称“华泓电子”）增资 2900 万元人民币。

本次增资完成后，华泓电子的注册资本将由人民币 100 万元增加至人民币 3000 万元，公司仍持有 100%的股权。

根据《公司章程》，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（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》第一条的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或者控股子公司，不构成重大资产重组。”公司本次对外投资系向全资子公司增资，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

2021 年 4 月 2 日，公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。议

案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，本次交易事项尚需提交公司股东大会审议。

（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。

（七）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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京华泓电子有限公司

住所：北京市石景山区石景山路甲 18 号院 2 号楼 18 层 2015

注册地址：北京市石景山区石景山路甲 18 号院 2 号楼 18 层 2015

企业类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：刘延鹏

实际控制人：北京华泓科技股份有限公司

主营业务：工程设计；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；软件开发；产品设计；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计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。）

注册资本：100

三、投资标的基本情况

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：货币出资。

本次增资的出资说明

本次投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

本次增资前华泓电子注册资本为 100 万元，股权结构为我公司出资 100 万占比 100%；增资后华泓电子注册资本变更为 3000 万元，股权结构变更为我公司出资 3000 万占比 100%。

（三）被增资公司经营和财务情况

北京华泓信息技术有限公司系公司全资子公司，成立于 2018 年 6 月 11 日。

经营范围：工程设计；技术服务、技术转让、技术开发、技术推广、技术咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、文化用品；承办展览展示活动；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；软件开发；产品设计；计算机系统服务；组织文化艺术交流活动（不含演出）；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；工程设计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。）注册资本：人民币 100 万元。

北京华泓信息技术有限公司系北京华泓科技股份有限公司并表范围内的全资子公司，相关财务情况请见公司披露的历年定期报告。

四、对外投资协议的主要内容

本次投资为对全资子公司的增资，不涉及签署相关协议的情形。

五、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

本次对全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，全面提高公司盈利能力和竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司整体发展规划要求，满足公司经营发展需求做出的决策。公司将进一步完善公司治理结构、内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，不断适应业务要求及市场变化，积极应对和防范可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司的发展具有积极的意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《北京华泓科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

北京华泓科技股份有限公司

董事会

2021年4月2日