

证券代码：839260

证券简称：航宇荣康

主办券商：国信证券

北京航宇荣康科技股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

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

因业务发展需要，本公司拟在上海设立子公司，注册地址为：上海市闵行区剑川路930号3幢4层北区，注册资本为人民币5,000,000.00元。北京航宇荣康科技股份有限公司持股比例100%。经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；软件开发；销售机械设备、仪器仪表、航空器、计算机软硬件及外围辅助设备、安全技术防范系统设计施工服务；电器辅件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；虚拟现实设备制造；显示器件制造；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

（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》的相关规定：“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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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6月9日公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。此议案符合《公司法》、《公司章程》等规定，尚需经过股东大会批准。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序
需经当地市场监督管理部门备案登记。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（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

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：货币出资

本次对外投资的出资说明

公司以自有资金出资人民币 5,000,000.00 元。

（二）投资标的基本情况

名称：上海汇宇科技有限公司（以工商登记为准）。

注册地址：上海市闵行区剑川路 930 号 3 幢 4 层北区

经营范围：技术开发、技术服务、技术推广、技术咨询；软件开发；销售机械设备、仪器仪表、航空器、计算机软硬件及外围辅助设备、安全技术防范系统设计施工服务；电器辅件销售；幻灯及投影设备制造；幻灯及投影设备销售；虚拟现实设备制造；显示器件制造；货物进出口、代理进出口、技术进出口。

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
北京航宇荣康科技股份有限公司	5,000,000.00	货币出资	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

新设全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次投资设立全资子公司是公司基于未来整体发展战略考虑，有利于公司业务发展需求，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的经营管理风险，公司将建立健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对子公司的风险管控，确保公司投资的安全和收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有助于提供公司的持续发展能力，符合公司的发展需要，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京航宇荣康科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

北京航宇荣康科技股份有限公司

董事会

2021年6月11日