

证券代码：872289

证券简称：鸿途信达

主办券商：中泰证券

北京鸿途信达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

根据公司经营和业务发展的需要，结合公司未来的发展方向与规划，公司拟在北京市顺义区设立子公司“北京赛通精锐信息科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100.00%；设立子公司“北京金锋佳合信息科技有限公司”（最终名称以实际注册结果为准），注册资本为人民币 500 万元，公司持股 100.00%。

（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。”因此本次交易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

公司于 2021 年 8 月 5 日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》第四章第二节第四十一条第十五款规定，公司对外投资金

额未超过公司最近一期经审计总资产 30%的无需股东大会批准，本次对外投资无需股东大会批准。

(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

本次对外投资的资金源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京赛通精锐信息科技有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇林河南大街 9 号院 9 号楼 2 层 251 室

经营范围：零售日用品；零售文化用品、体育用品；零售计算机、软件及辅助设备；零售五金；零售家用电器、电子产品；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.4 以上的云计算数据中心除外）；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑录入、打字；电脑动画设计；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；

不得从事国家和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
北京鸿途信达科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

(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

本次对外投资的资金源于公司自有资金，根据实际情况进行出资。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京金锋佳合信息科技有限公司

注册地址：北京市顺义区仁和镇林河南大街9号院9号楼2层252室

经营范围：零售日用品；零售文化用品、体育用品；零售计算机、软件及辅助设备；零售五金；零售家用电器、电子产品；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.4以上的云计算数据中心除外）；市场调查；企业策划、设计；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；电脑录入、打字；电脑动画设计；技术推广服务；技术开发；技术咨询；技术转让；技术推广；技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事国家和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
北京鸿途信达科技股份有限公司	5,000,000	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资的子公司为公司全额出资设立的子公司，无需签订对外投资协议。

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

为适应市场环境变化需求，根据行业发展趋势以及公司业务发展规划，优化公司战略布局，增加新的盈利增长点，进一步提高综合竞争力，设立子公司。设立子公司的行为不存在有损公司和全体股东利益情形。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立子公司可能存在一定的市场、经营和管理风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，以积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有利于提升公司整体经营能力，从而提高整体盈利水平，对公司未来发展和财务状况产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京鸿途信达科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

北京鸿途信达科技股份有限公司

董事会

2021年8月5日