

证券代码：430058

证券简称：意诚信通

主办券商：东吴证券

## 北京意诚信通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

本公司拟投资设立全资子公司河北同芯科技有限公司，注册地为河北省保定市高碑店，注册资本为人民币 300 万元，经营范围：智能卡、防伪票卡、IC 卡读写机具、数码产品、物联网模组、自动化设备研发、生产及销售；计算机软硬件的开发和销售；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件服务、物联网技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他印刷品印刷；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；数据处理出租商业用房，出租办公用房；机械设备租赁（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外），具体以工商登记注册为准。

#### （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《挂牌公司并购重组业务问答（一）》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。”故本次对外投资事项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

公司第五届董事会第六次会议审议通过拟投资设立全资子公司《河北同芯科技有

限公司》的议案

表决结果为：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

根据公司章程及相关制度，本议案无需经股东大会审议。

（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

公司的资金来源为自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：河北同芯科技有限公司

注册地址：河北省保定市高碑店市兴隆大街东侧诚信路北侧和谷智能科技小镇 B18 楼

经营范围：智能卡、防伪票卡、IC 卡读写机具、数码产品、物联网模组、自动化设备研发、生产及销售；计算机软硬件的开发和销售；技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；基础软件服务、应用软件开发、物联网技术服务；软件开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；其他印刷品印刷；销售机械设备、仪器仪表、电子产品、器件和元件；数据处理出租商业用房，出租办公用房；机械设备租赁（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外），具体以工商登记注册为准。

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
北京意诚信通科技股份有限公司	3,000,000	货币	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次交易无需签署对外投资协议。

### 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

本次对外投资是公司基于对未来发展的战略考虑，进一步优化产业结构，提升公司盈利能力和综合能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次的对外投资符合公司的未来发展战略，有利于公司的长期发展，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将完善各项管理体系及内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力，有利于公司的长期发展，将会为公司业绩提升和利润的增长产生积极的影响。

### 五、备查文件目录

《北京意诚信通科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2022年1月11日