

证券代码：872178

证券简称：铭视科技

主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司对外（委托）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

公司拟于 2022 年 1 月在深圳设立全资子公司，主要从事信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；物联网设备销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；网络技术服务；通讯设备销售；智能家庭消费设备销售；照明器具销售；电子产品销售；机械电气设备销售；国内贸易代理等业务，注册资本叁佰万元人民币，注册地点在深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民二路 27 号 402。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 2022 年 1 月 17 日召开第二届董事会第十三次会议审议并通过了《关于在深圳设立全资子公司》的议案。本次议案无需提交股东大会审议。

（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

公司拟于 2022 年 1 月在深圳设立全资子公司，主要从事信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；物联网设备销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；网络技术服务；通讯设备销售；智能家庭消费设备销售；照明器具销售；电子产品销售；机械电气设备销售；国内贸易代理等业务，注册资本叁佰万元人民币，注册地点在深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民二路 27 号 402。

(二) 投资标的基本情况

名称：深圳市昊视界技术有限公司

注册地址：深圳市龙华区观澜街道桂花社区惠民二路 27 号 402

经营范围：信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；安防设备销售；物联网设备销售；计算机系统服务；工业控制计算机及系统销售；网络技术服务；通讯设备销售；智能家庭消费设备销售；照明器具销售；电子产品销售；机械电气设备销售；国内贸易代理。

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
河南铭视科技股份有限公司	3,000,000	货币资金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是对设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

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

在深圳设立全资子公司是为了更好利用深圳地域和技术优势，开发监控视频设计领域市场，进入产品上游设计开发，增强公司竞争力，提升公司整体效益，有助于公司长期经营发展和规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

公司根据发展需求，在深圳设立全资子公司，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定经营管理风险，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，加强对全资子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立全资子公司有利于公司未来的发展，提高公司的业绩。本次设立全资子公司从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《河南铭视科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2022年1月18日