

证券代码：430288

证券简称：泓淇科技

主办券商：金元证券

北京泓淇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

因业务拓展需要，由北京泓淇科技股份有限公司（以下简称“泓淇科技”或“公司”）与北京垚源科技有限公司、蓝源信息科技（广州）有限公司共同出资设立控股子公司泓淇科技（广东）有限公司，注册地为广州市荔湾区龙津东路 690 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%；北京垚源科技有限公司出资人民币 1,000,000.00 元，占注册资本的 20.00%；蓝源信息科技（广州）有限公司出资人民币 1,450,000.00 元，占注册资本的 29.00%。（具体事项以工商登记为准）

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次投资设立控股子公司，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

审议通过本次对外投资事项。同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资无需政府相关部门的前置审批，需报当地工商行政管理部门办理相关备

案手续。

(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：北京垚源科技有限公司

住所：北京市海淀区白家疃尚水园 3 号楼 3 层 306

注册地址：北京市海淀区白家疃尚水园 3 号楼 3 层 306

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：张红

实际控制人：付京

主营业务：技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术服务；软件服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；公共关系服务；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；包装装潢设计；模型设计；销售电子产品、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、文化用品、日用杂货

注册资本：500,000.00

2. 法人及其他经济组织

名称：蓝源信息科技（广州）有限公司

住所：广州市天河区荷光路 135 号 237-54 房

注册地址：广州市天河区荷光路 135 号 237-54 房

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：方金发

实际控制人：林业

主营业务：互联网数据服务;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;国内贸易代理;新材料技术推广服务;信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）;计算机软硬件及辅助设备批发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网销售（除销售需要许可的商品）;二手日用百货销售;日用百货销售;日用家电零售;家用电器销售;家用电器零配件销售;软件开发;贸易经纪;科技中介服务;五金产品批发;土石方工程施工;石灰和石膏销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理

注册资本：10,000,000.00

三、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

自有资金出资。

（二）投资标的基本情况（具体事项以工商登记为准）

名称：泓淇科技（广东）有限公司具体事项以工商登记为准

注册地址：广州市荔湾区龙津东路 690 号

经营范围：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；数据处理；应用软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、医疗器械Ⅱ类。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；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
北京泓淇科技股东有限公司	2,550,000.00	现金	认缴	51%
北京垚源科技有限公司	1,000,000.00	现金	认缴	20%
蓝源信息科技(广州)有限公司	1,450,000.00	现金	认缴	29%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资系由北京泓淇科技股份有限公司（以下简称“泓淇科技”或“公司”）与北京垚源科技有限公司、蓝源信息科技（广州）有限公司共同出资设立控股子公司泓淇科技（广东）有限公司，注册地为广州市荔湾区龙津东路 690 号，注册资本为人民币 5,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 2,550,000.00 元，占注册资本的 51.00%。（具体事项以工商登记为准）

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

本次投资设立控股子公司是为了发挥本公司的优势，拓宽业务范围，打通上下游，产生优势互补、协同发展的良好格局，全面提升公司综合竞争力，实现公司战略规划。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资系公司从长期战略布局而做出的决定。考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次投资存在一定的市场风险和经营风险。公司将建立健全控股子公司的内部控制制度，不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，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

本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，完善公司战略布局，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京泓淇科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京泓淇科技股份有限公司

董事会

2022年2月14日