

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子公司增资及名称变更 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

因公司实际发展需要，公司对外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市经济开发区内诚信路北侧和谷智能科技小镇B18楼501，注册资本为人民币3,000,000元。现因公司设立登记主管部门要求，上述子公司名称变更为河北联芯智能科技有限公司。

又因公司发展需要，公司拟向全资设立的子公司河北联芯智能科技有限公司增资5,000,000元。增资后，河北联芯智能科技有限公司的注册资本为8,000,000元，公司对该子公司的持股比例为100%，未发生变化。

（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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号——重大资产重组》，“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。”因此公司本次对全资子公司增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七次会议审议通过《关于北京意诚信通科技股份有限公司对外投资及名称变更的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

（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

（一）出资方式

本次增资的出资方式为：现金。

本次增资的出资说明

本次投资所需资金为公司的自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

（二）增资情况说明

公司拟对子公司河北联芯智能科技有限公司进行增资，增资 5,000,000 元。增资后河北联芯智能科技有限公司，注册资本为 8,000,000 元。增资前后，公司对该子公司的持股比例为 100%，未发生变化。

（三）被增资公司经营和财务情况

河北联芯智能科技有限公司：

公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

统一社会信用代码：91130684MA7GBXLG9P

注册资本：3,000,000 人民币元整

成立日期：2022 年 1 月 26 日

法定代表人：师文斌

住所：河北省保定市高碑店市经济开发区内诚信路北侧和谷智能科技小镇 B18楼 501

经营范围：计算机外围设备制造；工业自动控制系统装置制造；智能车载设备制造；电子测量仪器制造；光学仪器制造（国家禁止、限制、淘汰项目除外）；应用软件开发；信息系统集成、物联网技术服务；自有房屋租赁；信息技术咨询服务；包装装潢印刷（凭许可证经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至本公告出具日，尚未开始经营。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为向公司全资子公司增资，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

本次向全资子公司增加投资是公司整体发展规划需要，有利于对外开展业务，提高公司盈利能力和综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对全资子公司增资是基于公司长远发展战略作出的决策，不存在显著风险因素，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形；有利于增强子公司盈利能力和综合竞争力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。

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七次会议决议》

北京意诚信通科技股份有限公司

董事会

2022年3月24日