

证券代码：430105

证券简称：合力思腾

主办券商：恒泰长财证券

北京合力思腾科技股份有限公司 关于全资子公司设立分公司的公告

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

北京合力思腾科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司网鼎明天科技有限公司因业务发展需要，拟在深圳、成都、重庆、上海设立分公司。分公司不具有独立法人资格，非独立核算，不涉及投资金额。所设分公司的名称、注册地址和经营范围等均以工商部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，分公司不具有独立法人资格，非独立核算。

（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4月26日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立分公司的议案》，表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》及相关规定，此议案无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

分公司设立另需经过工商部门的登记核准。

（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、投资标的基本情况

1、拟设立分公司名称：网鼎明天科技有限公司深圳分公司、网鼎明天科技有限公司成都分公司、网鼎明天科技有限公司重庆分公司、网鼎明天科技有限公司上海分公司。

2、拟设立分公司负责人：佟海山

3、经营范围：计算机系统服务；软件开发；数据处理；应用软件开发、基础软件服务；技术开发、技术服务、技术咨询；计算机技术培训；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备、电子产品。（企业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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

（上述拟设立公司的名称、经营范围等基本情况以工商部门最终核准为准）。

三、对外投资协议的主要内容

公司全资子公司网鼎明天科技有限公司拟设立深圳分公司、成都分公司、重庆分公司、上海分公司，拓展公司在相应地区的业务。

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

根据公司经营发展需要，拓展公司业务范围，优化公司战略布局，保证公司长期稳定的竞争优势，为股东创造更多价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

1、本次全资子公司设立分公司事宜，已经公司董事会审议通过，并将按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。

2、分公司设立后，可能会面临一定的运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，积极应对和有效防范上述风险，确保公司的投资安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次全资子公司设立分公司是自身发展需要，有利于公司更好地在当地开展生产经营活动，进一步提升公司整体运营效率及核心竞争力，符合公司的整体规划，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果有积极影响。

五、备查文件目录

（一）《北京合力思腾科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

北京合力思腾科技股份有限公司

董事会

2022年4月26日