

证券代码：831994

证券简称：中冀联合

主办券商：国信证券

## 深圳市中冀联合技术股份有限公司对外投资 (设立全资子公司)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

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司：重庆中冀科技有限公司，注册资本 100 万元人民币，子公司最终名称、地址等注册信息以当地工商管理部门核准登记为准。

#### (二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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》1.2 的规定“挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，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

上述对外投资事项已于 2022 年 6 月 9 日经公司第三届董事会第九次会议审议通过。根据公司《章程》、《对外投资管理制度》等有关规定，本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

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金全部来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产出资、股权出资等出资方式。

（二）投资标的基本情况

名称：重庆中冀科技有限公司

注册地址：重庆市两江新区

经营范围：卫星导航服务，信息系统集成服务，软件开发，卫星通信服务，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统运行维护服务，卫星导航多模增强应用服务系统集成，电子专用设备制造，电子专用设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，通信设备制造，通信设备销售，仪器仪表销售，仪器仪表修理，仪器仪表制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

注：上述最终注册信息以当地工商管理部门核准登记为准。

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
深圳市中冀联合技术股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为公司设立全资子公司，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

本次对外投资是实现并完成公司战略布局的发展需要，有助于公司引进战略资本，充分调动公司资源，扩展公司业务，提高公司综合竞争力，为股东创造更大效益。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对潜在风险。

#### （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。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

### 五、备查文件目录

《深圳市中冀联合技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

深圳市中冀联合技术股份有限公司

董事会

2022年6月13日