

证券代码：835094

证券简称：晓进机械

主办券商：民生证券

河北晓进机械制造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

本公司拟设立全资子公司北京顺芯达软件科技有限公司，注册地为北京市海淀区莲花池东路 53 号 9 层 905，注册资本为人民币 500,000.00 元。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》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”，因此，公司本次对外投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

2022 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

（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

（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

本次对外投资的出资为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京顺芯达软件科技有限公司

注册地址：北京市海淀区莲花池东路 53 号 9 层 905

经营范围：计算机软件、硬件的研发和销售及技术服务和技术咨询；机械设备及其零配件销售和售后服务。（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）

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 |
|----------------|------------|------|-------|-----------|
| 河北晓进机械制造股份有限公司 | 500,000.00 | 现金 | 认缴 | 100.00% |

以上具体信息以工商行政管理部门登记为准。

三、对外投资协议的主要内容

河北晓进机械制造股份有限公司拟出资设立全资子公司：北京顺芯达软件科技有限公司，注册资本为人民币 500,000.00 元。

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

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次投资是公司所作出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险和经营风险。本公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，组建良好的经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立子公司有利于公司拓展业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

五、备查文件目录

《河北晓进机械制造股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

河北晓进机械制造股份有限公司

董事会

2022年6月15日