

证券代码：831937

证券简称：建研信息

主办券商：国融证券

## 湖南建研信息技术股份有限公司 关于投资设立控股子公司的公告

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

本公司拟与刘芮平共同出资设立控股子公司北京中润华建信息技术有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 300 万元。其中，本公司出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%，刘芮平出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%。（上述拟设立控股子公司的基本信息最终以工商行政机关核准登记为准。）

#### （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》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。公司本次对外投资为新设控股子公司，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

公司于 2022 年 6 月 22 日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于

拟投资设立控股子公司》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资不涉及关联交易，无需回避表决。

根据《公司章程》及相关规定，本次投资事项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

需在当地工商部门办理登记注册手续。

(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. 自然人

姓名：刘芮平

住所：河北省承德市丰宁满族自治县胡麻营镇葫芦白菜村五组 55 号

## 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

本次对外投资的资金来源为自有资金。

## （二）投资标的基本情况

名称：北京中润华建信息技术有限公司

注册地址：北京市

经营范围：一般项目：信息技术咨询服务，信息系统集成服务；信息电子技术服务。科技信息咨询服务；软件开发，互联网信息技术咨询，计算机技术开发、技术服务，计算机检测控制系统、计算机软件销售，计算机科学技术研究服务。智能化技术服务、研发；计算机检测控制系统的研究，集成电路设计；安全生产技术服务，网络集成系统建设、维护、运营、租赁，环境仪的技术服务、物联网技术研发，物流信息服务；计算机数据处理，数据及信息资料的处理和保管；基于位置的信息系统技术服务，电子技术服务。移动互联网研发和维护；电气设备服务；工程和技术研究和试验发展，电子产品及配件的研究，基于位置的信息系统集成；教育咨询；影视策划数据处理；会议服务；承办展览展示活动；电脑动画设计；企业管理咨询。

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
湖南建研信息技术股份有限公司	1,530,000.00	现金	认缴	51%
刘芮平	1,470,000.00	现金	认缴	49%

## 四、对外投资协议的主要内容

公司拟与刘芮平共同出资设立控股子公司北京中润华建信息技术有限公司，注册地为北京市，注册资本为人民币 300 万元。其中，公司认缴出资人民币 153 万元，占注册资本的 51%，刘芮平认缴出资人民币 147 万元，占注册资本的 49%。

## 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

本次对外投资是根据公司的业务拓展需要，设立控股子公司北京中润华建信息技术有限公司，有利于增强公司整体竞争力和服务能力，提高公司整体盈利能力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度做出的慎重决策，虽然有利于公司提升整体盈利能力，丰富业务渠道，但是在子公司成立初期可能存在前期费用支出较高、资金利用效率不高的风险。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，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

本次投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极影响。

## 六、备查文件目录

《湖南建研信息技术股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

湖南建研信息技术股份有限公司

董事会

2022年6月23日