

证券代码：839209

证券简称：海达信通

主办券商：华英证券

北京海达信通科技股份有限公司 对外投资的公告

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

北京海达信通科技股份有限公司拟出资成立泰安浩瑞成信息科技有限公司，其中北京海达信通科技股份有限公司拟出资 10 万元，占股 100%。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易公司拟认缴出资为 10 万元，公司上一年度审计的总资产为 4,371,801.95 元，本次出资额占公司上一年度审计总资产的比例为 2.29%，公司上一年度审计的公司净资产为 4,015,938.12 元，本次出资额占公司上一年度审计净资产的比例为 2.5%，本次出资额均未超过公司总资产、净资产的 50%，同时根据《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”，本次交易不构成重大资产重组；公司自有资金完全满足公司本次对外投资出资的需要。

（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7月14日北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议一致表决通过本项投资计划。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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

（一）法人及其他经济组织

名称：北京海达信通科技股份有限公司

住所：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号3层3007

注册地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号3层3007

企业类型：股份有限公司

法定代表人：王康

实际控制人：董坤

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发、计算机系统服务、销售计算机、软件及辅助设备。

注册资本：1300万元

三、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

本次对外投资的现金来自公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：泰安浩瑞成信息科技有限公司（预核准）

注册地：山东省泰安市

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发、计算机系统服务（以工商登记为准）

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
北京海达信通科技股份有限公司	100,000	现金	认缴	100%

四、对外投资协议的主要内容

本次投资北京海达信通科技股份有限公司拟投资 10 万元，按照新设立公司章程规定的出资期限规定完成出资。

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

扩充公司的业务区域，改善公司的经营状况，提升公司的竞争力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

新公司的运营需要进行开拓市场，存在着一定的不确定性。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

会增加公司的业务区域，改善公司的经营状况，增加公司的营业

收入。

六、备查文件目录

(一)北京海达信通科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议

北京海达信通科技股份有限公司

董事会

2022年7月14日