

证券代码：430185

证券简称：华芯数据

主办券商：东北证券

## 北京华芯数据科技股份有限公司

### 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

为了全面落实公司的战略规划，进一步完善公司业务布局，公司拟成立全资子公司北京华芯数据科技有限公司（暂定名，以实际相关部门登记名称为准）。

##### （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》的相关规定：“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，公司本次对外投资设立全资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8月25日召开了第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于拟设立全资子公司的议案》。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《公司章程》规定，本次拟投资金额100万人民币设立全资子公司，交易金额未超过最近一期经审计总资产的50%，因此，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

(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

本次对外投资资金来源于公司自有资金。

(二) 投资标的基本情况

名称：北京华芯数据科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区

经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；广告发布；企业形象策划；市场营销策划；社会经济咨询服务；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；通信设备销售；电力设施器材销售；电线、电缆经营；机械设备销售；金属成形机床销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子元器件与机电组件设备销售。

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
北京华芯数据科技股份有限公司	100 万元	现金	认缴	100%

子公司具体信息以实际工商登记为准。

### 三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，未有对外签订投资协议。

### 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

本次对外投资符合公司经营发展的战略安排，有利于全面落实公司的战略规划，进一步完善公司业务布局，推广业务发展，优化公司战略布局，巩固并提升公司的综合竞争力，对公司的持续发展将起到重要作用。

#### （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战略和长远发展做出的慎重决策，合法合规，有利于加快公司营销业务发展，不存在重大风险。公司将健全子公司治理结构，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和市场变化，积极防范和应对上述风险，力争获得良好的投资回报。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。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，对公司未来发展具有积极深远的意义。

### 五、备查文件目录

《北京华芯数据科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议公告》。

北京华芯数据科技股份有限公司

董事会

2022年8月26日