

证券代码：873248

证券简称：中浩华

主办券商：开源证券

河北中浩华财税服务集团股份有限公司关于子公司北京中浩华 财务顾问股份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

河北中浩华财税服务集团股份有限公司子公司北京中浩华财务顾问股份公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司北京国定科技发展有限公司，注册地为北京市门头沟区，注册资本为人民币 100,000.00 元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次交易为出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

根据《公司章程》、《投资管理办法》相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属公司经营层决策权限内，无需经董事会、股东大会审议。公司总经理于 2022 年 9 月 20 日通过了《关于河北中浩华财税服务集团股份有限公司子公司北京中浩华财务顾问股份公司对外投资设立全资子公司的议案》，子公司总经理于 2022

年9月20日审批并签署《投资决定书》。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京中浩华财务顾问股份公司

住所：北京市门头沟区曹各庄路34号院1号楼17层1703

注册地址：北京市门头沟区曹各庄路34号院1号楼17层1703

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：赵辉

实际控制人：毛浩恩

主营业务：许可项目：代理记账。一般项目：企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；市场调查（不含涉外调查）；社会经济咨询服务；会议及展览服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程管理服务；工程造价咨询业务；软件开发；软件外包服务；软件销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；信息技术咨询服务；广告发布；专业设计服务；劳务服务（不含劳务派遣）；创业空间服务；科技中介服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；办公服务；翻译服务；礼仪服务；商务秘书服务。

注册资本：300万元

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

本次对外投资的出资为北京中浩华财务顾问股份公司的自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：北京国定科技发展有限公司

注册地址：北京市门头沟区曹各庄路 34 号院 1 号楼 11 层 1103

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；企业管理咨询；科技中介服务；创业空间服务；集成电路设计；信息系统集成服务；软件开发；专业设计服务；社会经济咨询服务；工程和技术研究和试验发展；工业设计服务；工业工程设计服务；会议及展览服务；商标代理；知识产权服务（专利代理服务除外）；办公服务。

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
北京中浩华财务顾问股份公司	100,000.00	现金	100,000.00	100.00%

四、对外投资协议的主要内容

河北中浩华财税服务集团股份有限公司子公司北京中浩华财务顾问股份公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司北京国定科技发展有限公司，注册地为北京市门头沟区，注册资本为人民币 100,000.00 元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

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

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务规模。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司发展战略，将进一

步提高公司综合竞争力。

六、备查文件目录

《投资决定书》

河北中浩华财税服务集团股份公司

董事会

2022年9月20日