

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 对外投资设立参股公司的公告

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

本公司与淮南城市通卡有限责任公司、山东恒宇电子有限公司共同出资设立安徽中恒通科技有限公司，注册地为安徽省淮南市山南新区洛河大道西侧、和风大街北侧中央公园枢纽站公交办公楼，注册资本为 5,000,000 元。其中公司认缴出资人民币为 1,500,000 元，占注册资本的 30%；淮南城市通卡有限责任公司认缴出资人民币为 2,000,000 元，占注册资本的 40%；山东恒宇电子有限公司认缴出资人民币为 1,500,000 元，占注册资本的 30%。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 30%以上。”

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2022]2312号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司2021年度经审计的期末资产总额为133,627,398.41元，期末净资产额为91,794,785.11元。本次拟进行投资参股的金额为1,500,000.00元，占公司2021年度经审计的期末资产总额及期末净资产总额的比例分别为1.12%和1.63%。

本次对外投资未达到《非上市公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组的标准，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

公司第三届董事会第八次会议审议《关于对外投资参股公司》的议案，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获此次董事会通过，且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

本次交易需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续。目前，

公司已经完成工商变更登记手续，并取得淮南市市场监督管理局核发的营业执照。登记情况如下：

公司名称：安徽中恒通科技有限公司

统一社会信用代码：91340400MA8PKBJ635

类型：有限责任公司

住所：安徽省淮南市山南新区洛河大道西侧、和风大街北侧中央公园枢纽站公交办公楼

法定代表人：陈旭

注册资本：500 万元

成立日期：2022 年 10 月 14 日

营业期限：2022 年 10 月 14 日至无固定期限

经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；数字视频监控系統制造；集成电路芯片及产品制造；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；安全系统监控服务；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数据处理服务；机械设备销售；汽车销售；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；云计算设备销售；软件销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设

备销售；终端测试设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的醒目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

（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。

（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

（一）法人及其他经济组织

名称：淮南城市通卡有限责任公司

住所：淮南市田家庵区洞山西路 35 号

注册地址：淮南市田家庵区洞山西路 35 号

企业类型：有限责任公司

法定代表人：陈旭

实际控制人：淮南市人民政府国有资产监督管理委员会

主营业务：淮南城市一卡通的开发、建设、运营及管理

注册资本：5,000,000 元

（二）法人及其他经济组织

名称：山东恒宇电子有限公司

住所：山东省济南市历下区华阳路 67-1 号高新商务港 2 号楼
1-502

注册地址：山东省济南市历下区华阳路 67-1 号高新商务港 2 号
楼 1-502

企业类型：有限责任公司

法定代表人：杨涛

实际控制人：杨涛

主营业务：软件、信息技术服务

注册资本：20,000,000 元

三、投资标的基本情况

设立有限责任公司

（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：对外投资资金来源于自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽中恒通科技有限公司

注册地：安徽省淮南市山南新区洛河大道西侧、和风大街北侧中央公园枢纽站公交办公楼

经营范围：软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；轨道交通运营管理系统开发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；计算机及通讯设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能车载设备制造；数字视频监控系统制造；集成电路芯片及产品制造；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；安全系统监控服务；智能控制系统集成；普通机械设备安装服务；安全技术防范系统设计施工服务；信息技术咨询服务；软件外包服务；数据处理服务；机械设备销售；汽车销售；集成电路芯片及产品销售；单用途商业预付卡代理销售；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；云计算设备销售；软件销售；智能车载设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；网络设备销售；终端测试设备销售；信息安全设备销售；工业控制计算机及系统销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；通信设备销售；移动终端设备销售；移动通信设备销售；办公设备耗材销售；办公设备销售；电子专用设备销售；工业自动控制系统装置销售；物联网设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的醒目）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
淮南城市通卡有限责任公司	2,000,000	现金	认缴	40%
北京中航讯科技股份有限公司	1,500,000	现金	认缴	30%
山东恒宇电子有限公司	1,500,000	现金	认缴	30%

四、对外投资协议的主要内容

各方同意签署《投资合作协议》，共同出资设立“安徽中恒通科技有限公司”，注册资金 500 万元人民币，其中本公司认缴出资人民币 1,500,000 元，占注册资本的 30%；淮南城市通卡有限责任公司认缴出资人民币为 2,000,000 元，占注册资本的 40%；山东恒宇电子有限公司认缴出资人民币为 1,500,000 元，占注册资本的 30%。

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发展需要，积极拓展公司业务，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

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

六、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《安徽中恒通科技有限公司营业执照》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2022年10月17日