

证券代码：430328 证券简称：北京希电 主办券商：申万宏源承销保荐

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

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

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立全资子公司“广州希电轨道交通科技有限公司”，注册地为广东省广州市，注册资本为人民币 1000 万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》相关规定“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”，故公司本次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》和《股东大会议事规则》等相关规定，本议案经董事会审议通过之后，尚需提交股东大会审议。董事会共 6 人，同意 6 票，反对 0 票。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资设立全资子公司尚需向当地市场监督管理部门申请办理注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：广州希电轨道交通科技有限公司

注册地址：广州市白云区北太路 1633 号广州民营科技园科盛路 8 号 A406 房

主营业务：工程和技术研究和试验发展；轨道交通、机械、轻工、电气、计算机及软件、网络信息领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产、检修、测试、销售、安装（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）。工程和技术研究和试验发展；轨道交通、机械、轻工、电气、计算机及软件、网络信息领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及以上相关产品的生产、检修、测试、销售、安装（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）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京锦鸿希电信息技术股份有限公司	货币	1000 万元	100%	0

（二） 出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

本次对外投资是以人民币 1000 万元（认缴）出资，占注册资本的 100%。

三、对外投资协议的主要内容

根据公司战略发展需要，公司拟设立全资子公司广州希电轨道科技有限责任公司，注册资本 1000 万元，不涉及对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是为了实现公司发展战略，拓展公司业务，应对当下疫情的不利影响，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力和影响力，促进公司的可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展战略的角度做出的决策，本次设立全资子公司可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

五、备查文件目录

《第四届董事会第十次会议决议》

北京锦鸿希电信息技术股份有限公司

董事会

2022年11月17日