

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

## 航天正通汇智（北京）科技股份有限公司对外投资 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

本公司拟设立全资子公司航天汇智数装（苏州）产业发展有限公司（暂定名，具体名称以当地公司注册登记部门核准为准，以下简称“航智数装”），注册地址为苏州市（具体地址尚未确定），注册资金为 10,000,000.00 元。

#### （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”。

公司本次对外投资系新设立全资子公司，故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 2023 年 1 月 30 日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 1 票。该子公司设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》及

《对外投资管理制度》本次设立全资子公司事宜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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：航天汇智数装（苏州）产业发展有限公司

注册地址：苏州市（具体地址尚未确定）

主营业务：技术开发、技术管理、技术转让、技术推广、基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；软件开发；增值电信业务；数字内容制作服务；数字文化创意内容应用服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；数字文化创意软件开发；智能机器人研发；网络与信息安全软件开发；数字视频监控系统制造；销售自行研发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、建筑材料、金属材料、安全技术防范产品、机械设备；数字文化创意技术装备销售；云计算设备销售、智能机器人销售、计算机软硬件及外围设备制造、计算机信息系统安全专用产品销售（企业依法自主选择经营项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以工商局核准登记的经营范围为准）。

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
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司	现金	10,000,000 元	100%	0 元

## （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  
出资为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司拟出资设立全资子公司航智数装，注册地为苏州市，注册资本为10,000,000.00元。本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。本次对外投资不构成关联交易。

若届时上述全资子公司注册登记内容与本次披露内容存在较大差异，公司拟披露相关进展情况。

## 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

基于公司整体战略发展方向与规划，通过对外投资设立全资子公司，促进公司业务发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，积极防范和应对上述风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

## 五、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年1月30日