

证券代码：834686

证券简称：华夏科技

主办券商：五矿证券

北京华夏旷安科技股份有限公司关于追认投资设立 民办非企业单位的公告

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

公司子公司哈尔滨华夏矿安科技有限公司（以下简称“子公司”）拟出资设立哈尔滨新区奉君养老护理院，注册地为黑龙江省哈尔滨市平房区滨河大道 9 号；开办资金为人民币 100 万元，其中子公司认缴出资金额为人民币 100 万元，子公司以现金方式出资，最终结果以哈尔滨市平房区民政局核准登记为准。

（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《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》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。本次交易为子公司对外投资设立民办非企业单位，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 4 月 27 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过《关于设立全资子公司的议案》，子公司设立的哈尔滨新区奉君养老护理院与原议案的出资额及出资方式不同，故公司于 2023 年 2 月 15 日召开北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议，审议《关于追认变更哈尔滨新区奉君养老护理

院投资金额及出资方式的议案》，会议以同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票的表决结果审议通过。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。按照《公司章程》的规定，议案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

本次设立哈尔滨华夏矿安科技有限公司需报当地哈尔滨市平房区民政局办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

哈尔滨新区奉君养老护理院的设立将开展机构养老服务，为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务。

（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：哈尔滨新区奉君养老护理院（最终以登记机关登记为准）

注册地址：黑龙江省哈尔滨市平房区滨河大道 9 号

主营业务：开展机构养老服务，为老年人提供生活照料、康复护理、精神慰藉、文化娱乐等服务（最终以登记机关登记为准）。

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
哈尔滨华夏矿安科技有限公司	现金	1,000,000	100%	1,000,000

（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

本次以现金方式出资。

三、对外投资协议的主要内容

子公司本次设立哈尔滨新区奉君养老护理院，未对外签订投资协议。

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

本次投资符合公司及子公司的战略发展规划，意在充分利用国家对此类业务的扶持政策，细分、延伸与发展新的业务，进一步提升公司的品牌价值和市场地位。

（二）本次对外投资存在的风险

本次是通过以子公司自有资金进行投资，有原有的市场研究做支撑，投资与业务风险可控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

公司本次设立哈尔滨新区奉君养老护理院，不影响公司及子公司的经营，旨在细分市场并进行业务深化，同时获得政府相关扶持，通过提升公司的品牌价值和市场地位来增加公司的收益，保护投资者的利益。

五、备查文件目录

《北京华夏旷安科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京华夏旷安科技股份有限公司

董事会

2023年2月15日