

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2023-005

北京真视通科技股份有限公司

关于对外投资设立两家全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的概述

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）基于战略发展需要，完善产业布局，公司拟以自有资金设立两家全资子公司深圳真视通科技有限公司（暂定名称，最终以工商核定为准，以下简称“深圳真视通”）及深圳小豆易视科技发展有限公司（暂定名称，最终以工商核定为准，以下简称“小豆易视”），注册资本分别为人民币5000万元及3000万元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2023年3月20日公司第五届董事会第五次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 对外投资设立全资子公司的基本情况

（一）深圳真视通科技有限公司

- 1、注册资本：5000万元
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、出资方式：公司以现金方式出资

4、经营范围：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口。（除依法须

经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：建设工程施工；第一类增值电信业务。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动）。

（二）深圳小豆易视科技发展有限公司

1、注册资本：3000万元

2、企业类型：有限责任公司（法人独资）

3、出资方式：公司以现金方式出资

4、经营范围：技术进出口；通信终端设备制造；计算机整机制造；音响设备制造；影视录放设备制造；电子元件及组件制造；计算机应用电子设备制造；电子设备工程安装服务；广播系统工程服务；软件开发；电子、通信与自动控制技术研究、开发；通信系统设备制造；广播电视接收设备及器材制造（不含卫星电视广播地面接收设施）；货物进出口（专营专控商品除外）；广播电视节目制作及发射设备制造；安全技术防范产品制造；LED显示屏制造；TFT-LCD、OLED等平板显示屏；信息系统集成服务。

（上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。）

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司长期发展战略是走出北京，走向世界。基于长期战略考虑，公司拟在深圳设立深圳真视通，定位真视通南方总部。一方面，为了改变公司业务主要集中在以北京为中心的华北区域市场格局，发挥区域作战优势；另一方面，便于公司更好的开拓和服务于南方市场，把握深圳本地市场机遇，进一步扩大市场占有率，提升公司的综合竞争实力和行业影响力。

公司设立小豆易视，意在向主营业务的上游延伸。近年来，国家高度重视自主可控信息产业的发展，明确了计算机信息系统的自主、可控、安全需求。基于公司战略规划与长期发展考虑，公司拟在深圳设立小豆易视，凭借公司多年的行业积累与技术沉淀，加大研发投入，提高多媒体视讯相关软硬件产品的基础研发

能力与应用能力，形成自主可控的多媒体信息系统软硬件国产替代产品，实现主营业务的进一步延伸与发展，有助于公司完善产业布局，有助于多媒体视讯行业高质量发展，积极响应国家政策，满足市场需求。

公司设立全资子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等，请广大投资者注意投资风险。

本次对外投资由公司以自有资金投入，对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力，促进公司的长远发展。

四、 备查文件

1、第五届董事会第五次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年3月20日