

证券代码：838649

证券简称：爵维科技

主办券商：开源证券

## 北京爵维科技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

北京爵维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司北京爵维科技股份（香港）有限公司，注册地址为：香港九龙红磡民裕街36号荣业大厦11/F A1室，注册资本为10,000.00港币（约合8,774.00元人民币）。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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。

#### （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4月3日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于对外投资拟设立全资子公司》议案，本议案未涉及关联交易，董事无需回避表决；根据《公司章程》相关规定，本次对外投资无需经股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地相关部门办理登记注册手续。

(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：北京爵维科技股份（香港）有限公司

注册地址：香港九龙红磡民裕街 36 号荣业大厦 11/F A1 室

主营业务：国际贸易、技术开发、咨询服务、各类产品的生产及销售

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	币种	投资金额（港币）	持股比例
北京爵维科技股份有限公司	港币	10,000.00	100.00%

(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

本次对外投资的出资为北京爵维科技股份有限公司的自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

北京爵维科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟设立全资子公司北京爵维科技股份（香港）有限公司，注册地址为：香港九龙红磡民裕街 36 号荣业大厦 11/F A1 室，注册资本为 10,000.00 港币（约合 8,774.00 元人民币）。

#### 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

为适应公司战略发展规划的需要，促进公司的业务向更宽领域纵深发展，进一步提升公司的持续发展能力和综合竞争实力。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司长远发展出发做出的慎重决策，但同时也存在一定的市场风险。公司将加强子公司风险管理，最大化的预防和降低公司可能面临的经营及管理风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，符合公司反正战略，将进一步提高公司综合竞争力，对公司未来财务状况和经营成果具有积极作用。

#### 五、备查文件目录

《北京爵维科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京爵维科技股份有限公司

董事会

2023年4月6日