

证券代码：873625

证券简称：滨中科讯

主办券商：天风证券

天津滨中科讯信息技术股份有限公司对外投资设立 子公司的追认公告

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

为实现公司发展需要，公司于 2023 年 4 月 19 日在新疆昆玉市设立一家全资子公司新疆滨中科讯信息技术有限公司，注册资本 500 万元人民币，因工作失误，上述事项未及时进行审议披露，现予以追认。

（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。”

（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 20 日召开第一届董事会第九次会议，会议决议通过《关于追认对外投资设立子公司的议案》，该议案尚需股东大会审议，公司将于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会审议该议案。

（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：新疆滨中科讯信息技术有限公司

注册地址：新疆昆玉市昆闾玉龙春境小区门面房 5 号楼 18 号商铺

主营业务：信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；网络技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；舆情信息服务；安全系统监控服务；安全咨询服务；公共安全管理咨询服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；互联网数据服务；数字技术服务；物联网技术服务；智能控制系统集成；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；物联网应用服务；云计算装备技术服务；电力行业高效节能技术研发；发电技术服务；节能管理服务；储能技术服务；新兴能源技术研发；能量回收系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理；医院管理；科技中介服务；软件外包服务；基于云平台的业务外包服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；市场调查（不含涉外调查）；市场营销策划；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；计算机软硬件及辅助设备批发；电子产品销售；通讯设备销售；办公设备销售；办公设备耗材销售；文具用品批发；企业管理咨询；会议及展览服务；广告设计、代理；广告制作；数字广告制作；数字广告发布；数字广告设计、代理；数字创业产品展览展示服务；凭总公司授权开展经营活动。（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
天津滨中科讯 信息技术股份 有限公司	货币	500 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项系公司设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次设立全资子公司，有利于公司业务的拓展，提高公司市场竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司经营发展需要所做出的谨慎决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍存在一定的市场、经营和管理风险，公司将加强各环节的内部控制，不断适应业务需要及市场、政策变化，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

本次对外投资符合公司战略发展规划，有利于进一步提升公司的综合竞争力，符合公司的长远发展，对公司未来财务状况和经营成果将会产生积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事和参会人员记录的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

董事会

2023年4月20日