

证券代码：870386

证券简称：宏银信息

主办券商：东吴证券

## 上海宏银信息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

因战略发展需要，公司拟与谭延、李虹在北京市房山区共同投资设立“北京宏银慧通信息科技有限公司”，注册地址为北京市房山区德润南路9号院3号楼2层1431（集群注册），注册资本为500万元。公司认缴300万元，持股60%。

#### （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》的相关规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股公司，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

本次对外投资经上海宏银信息科技股份总经理王智庆审批通过，无需经过董事会及股东大会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该子公司的设立需要经过当地工商局部门登记核准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：李虹

住所：北京市海淀区紫星苑 6 号楼 4 单元

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

### 2. 自然人

姓名：谭延

住所：北京市西城区月坛北街 7 号楼 5 单元

关联关系：无关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：北京宏银慧通信息科技有限公司

注册地址：北京市房山区德润南路 9 号院 3 号楼 2 层 1431（集群注册）

主营业务：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；人力资源服务

（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售。（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）（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）（以登记机关核准为准）

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
上海宏银信息科技股份有限公司	货币	300.00 万元	60.00%	-
谭延	货币	100.00 万元	20.00%	-
李虹	货币	100.00 万元	20.00%	-

## （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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

公司共出资 300.00 万元，持股 60.00%，成立北京宏银慧通信息科技有限公司，注册地址为北京市房山区德润南路 9 号院 3 号楼 2 层 1431（集群注册）。经营范围：许可项目：建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（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）一般项目：货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统集成服务；软件开发；软件销售。（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）（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）（以登记机关核准为准）

## 五、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

本次对外投资设立公司为公司战略发展需要，对公司未来发展具有积极意义。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展战略角度出发所做的慎重决策，但仍然存在一定的市场、经营和管理风险。为此，公司将进一步健全子公司的治理结构，完善其内部控制制度和监督机制，明确经营策略和风险管理，积极防范市场、经营和管理的风险。

### （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，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《总经理业务审批单》

上海宏银信息科技股份有限公司

董事会

2023年5月22日