

证券代码：430148

证券简称：科能腾达

主办券商：东北证券

北京科能腾达信息技术股份有限公司

对外投资设立控股子公司的公告

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

为满足公司发展需要，更好的优化公司资源，公司拟设立北京科能华方网络科技有限公司（以下简称“科能华方”），注册地拟为北京市海淀区中关村南大街17号3号楼802室，注册资本为人民币300万元，新设立控股子公司的名称、注册地址等以当地工商登记机关核准登记为准。

(二) 是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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

2023年5月26日，公司第四届董事会第十九次会议审议通过《关于对外投资设立北京科能华方网络科技有限公司的议案》的议案，表决结果为：同意5票；

反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：韩锐

住所：北京市海淀区魏公村小区 XX 号楼 XX 门 XX 号

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：北京科能华方网络科技有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村南大街 17 号 3 号楼 802 室

主营业务：技术开发、转让、培训、服务；计算机设备安装、维修；信息咨询（不含中介服务）；销售电子计算机、五金、交电、化工（不含化学危险品）、机电设备、金属材料、汽车配件；货物进出口；技术进出口；代理进出口；软件开发；信息系统集成服务；数据处理和存储服务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

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
-------	------	--------------	---------------	------

北京科能腾达 信息技术股份 有限公司	现金	153 万元	51%	0
韩锐	现金	147 万元	49%	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

本次对外投资的出资方式为现金

四、对外投资协议的主要内容

公司与自然人韩锐签署投资协议，并根据当地工商登记部门的要求拟定公司章程及设立相关文件。本次对外投资完成后，公司将持有新成立公司 51% 的股权。

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

本次对外投资设立控股子公司是为了实现公司的发展规划，拓展公司的业务资源，使公司在未来获得良好的经济收益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，决策过程合法合规。新设立控股子公司存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司各项业务的健康发展，有利于公司整体竞争实力的提升，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《北京科能腾达信息技术股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

北京科能腾达信息技术股份有限公司

董事会

2023年5月29日