

证券代码：430219

证券简称：拓川股份

主办券商：西部证券

## 北京拓川科研设备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

北京拓川科研设备股份有限公司（以下简称“公司”）已经于2023年4月28日设立全资子公司北京高纳科技有限公司，注册地为北京市昌平区沙河镇昌平路97号1幢B门北侧（昌平示范园），注册资本为人民币1000万元，经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；人工智能基础软件开发；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；专用设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁。（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。）

#### （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》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子公司，不构成重大资产重组。”本次对外投资是公司新设全资子公司，因此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 6 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，补充审议通过了《北京拓川科研设备股份有限公司成立子公司》议案，参与表决的董事 7 人，同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

新设立子公司已通过当地工商行政部门审核并取得营业执照。

(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：北京高纳科技有限公司

注册地址：北京市昌平区沙河镇昌平路 97 号 1 幢 B 门北侧（昌平示范园）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；机械设备研发；人工智能基础软件开发；软件开发；数据处理服务；计算机系统服务；工程和技术研究和试验发展；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；机械设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销售；计算机及办公设备维修；专用设备修理；仪器仪表修理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；机械设备租赁。（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）

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
北京拓川科研设备股份有限公司	货币	1000 万元	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方式为现金。

## 三、对外投资协议的主要内容

不适用

## 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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

《北京拓川科研设备股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

北京拓川科研设备股份有限公司

董事会

2023年6月19日