

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司 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

中网华信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 8 月 10 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对外投资控股子公司的议案》。本公司拟投资设立控股子公司山西中网时代科技有限公司，注册资本为人民币 500 万元。

（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。本次投资系新设控股子公司，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

公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于对外投资控股子公司的议案》。议案表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立山西中网时代科技有限公司需要经过工商部门批准，子公司名称、经营范围和住所等以工商登记机关实际核准为准。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：山西中网时代科技有限公司

注册地址：山西省运城市经济技术开发区学苑路 3889 号科创城 3 号楼 903

主营业务：一般事项：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业互联网数据服务；信息安全设备销售；安防设备制造；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；教学用模型及教具销售；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；承接档案服务外包；第一类医疗器械销售；医护人员防护用品零售；工程管理服务。（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）许可事项：住宅室内装饰装修。（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）

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
中网华信科技股份有限公司	货币	275 万元	55%	0

海口智通时代投资有限公司	货币	175 万元	35%	0
盐湖区中网聚力科技合伙企业(有限合伙)	货币	27.5 万元	5.5%	0
盐湖区聚力合智科技合伙企业(有限合伙)	货币	22.5 万元	4.5%	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

本次对外投资的现金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

为了进一步拓展公司发展空间，优化公司战略布局，公司拟与海口智通时代投资有限公司、盐湖区中网聚力科技合伙企业（有限合伙）、盐湖区聚力合智科技合伙企业（有限合伙）共同出资设立控股子公司山西中网时代科技有限公司。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准）。

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

本次对外投资的目的是为拓展公司客户资源，扩大公司业务范围，增强公司盈利能力，促进公司快速发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于公司业务发展，也是增强公司盈利能力和竞争力的重要举措，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2023年8月10日