

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）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

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟与北京智能世纪科技发展有限公司（以下简称“智能世纪”）共同设立控股子公司航天计算视觉（北京）科技有限公司，注册资金 300 万元，公司拟认缴出资人民币 198 万元，持有新公司 66%的股份。

关于新设立的控股子公司基本信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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”。

公司本次对外投资系新设立控股子公司，故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 8 月 31 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于

投资设立控股子公司的议案》，表决结果为：同意 6 票，反对 1 票，弃权 0 票。该子公司设立不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》本次设立全资子公司事宜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. 法人及其他经济组织

名称：北京智能世纪科技发展有限公司

住所：北京市平谷区熊儿寨乡工业小区

注册地址：北京市平谷区熊儿寨乡工业小区

注册资本：519 万元

主营业务：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询（不含中介）；销售计算机及外围设备、机械设备、建筑材料、装饰材料、五金交电、百货、汽车配件。（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。）

法定代表人：李继平

控股股东：李继平

实际控制人：李继平

关联关系：无

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：航天计算视觉（北京）科技有限公司

注册地址：北京市（具体地址尚未确定）

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；软件开发；软件咨询；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统集成；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；计算机系统服务；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；安全系统监控服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；数字视频监控系统制造；数字视频监控系统销售；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；网络设备销售；显示器件销售；安全、消防用金属销售；照明器具销售；机械设备研发；机械设备销售；电子产品销售；金属结构销售；销售自行研发后的产品、电子产品、计算机、软件及辅助设备、通讯设备、建筑材料、安全技术防范产品、机械设备、金属材料、五金交电、办公用品、家具、家用电器。（企业依法自主选择经营项目经相关部门批准后方可开展经营活动）。（最终以工商局核准登记的经营为准）

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
航天正通汇智（北京）科技股份有限公司	现金	198 万元	66%	0
北京智能世纪科技发展有限公司	现金	102 万元	34%	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
出资为自有资金。

四、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，公司拟与智能世纪共同投资设立控股子公司航天计算视觉（北京）科技有限公司，作为阵列计算视觉系列装备研发、生产和未来发展的核心平台，在阵列计算视觉装备的研发、组装生产、市场推广等领域开展相关业务活动。

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

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

六、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2023年9月1日