

证券代码：836073

证券简称：时代正邦

主办券商：申万宏源承销保荐

## 北京时代正邦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

因公司业务发展需要，公司拟出资设立香港全资子公司时代正邦（香港）科技发展有限公司（以相关部门最终核准名称为准），注册资金人民币 100 万元，经营范围为：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机维修；办公设备维修；仪器仪表维修；委托加工打印机、家用视听设备、打印机复印件用墨；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口（具体以相关部门最终核准内容为准）。

#### （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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于 2023 年 9 月 11 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司拟出资设立香港全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案无需提交股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

设立香港全资子公司需报公司所在地商务主管部门、发展和改革委员会等办理相关审核备案手续，并在香港相关部门办理登记手续等。

(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：时代正邦（香港）科技发展有限公司

注册地址：中国香港

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、技术服务、技术推广；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；计算机维修；办公设备维修；仪器仪表维修；委托加工打印机、家用视听设备、打印机复印件用墨；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；产品设计；基础软件服务；应用软件开发；技术进出口（具体以相关部门最终核准内容为准）。

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
北京时代正邦科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100%	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  
本次投资的资金主要来源于公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系新设全资子公司，不涉及对外投资协议。

## 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

本次对外投资符合公司战略发展方向，利用地区资源，有利于拓展公司的业务领域，提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资可能存在一定的经营和管理风险。公司将不断健全和完善子公司的治理结构、内部管控制度和监督机制，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

本次对外投资将提升公司的综合实力和竞争优势，增加公司的收益，对公司未来的财务状况和经营成果都会产生积极的影响。

## 五、备查文件目录

与会董事签字确认并加盖公章的《北京时代正邦科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京时代正邦科技股份有限公司

董事会

2023年9月11日