

证券代码：430158

证券简称：北方科诚

主办券商：国盛证券

北京北方科诚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

为了提升公司综合实力，加强市场竞争力，根据公司战略布局和经营规划需要，公司拟与谭明月女士共同出资发起设立子公司：“北京科诚云码信息科技有限公司”，拟注册地址：北京市丰台区四合庄路六号院旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 604；拟注册资本为人民币 100 万元整，公司占注册资本的 51%，谭明月女士占注册资本的 49%。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》第二条，公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之五十以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到百分之五十以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到百分之三十以上。

本次公司设立控股子公司出资 510,000 元，占公司 2022 年未经审计净资产

的 2.00%，占总资产的为 1.09%，本次交易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 9 月 12 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。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：谭明月

住所：河北省秦皇岛市卢龙县下寨乡高家沟村 58 号

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：北京科诚云码信息科技有限公司

注册地址：北京市丰台区四合庄路六号院旭阳科技大厦 1 号楼 6 层 604

主营业务：工业互联网数据服务；互联网数据服务；电子商务平台销售与服

务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；计算机软硬件的开发及销售；信息系统集成服务；工程和技术研究和试验发展；人工智能双创服务平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；量子计算技术服务；云计算装备技术服务；物联网应用服务；集成电路芯片设计及服务；生物质能资源数据库信息系统平台；个人互联网直播服务；数字文化创意内容应用服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。

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
北京北方科诚信息技术股份有限公司	货币	510,000	51%	0
谭明月	货币	490,000	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

本次对外投资的资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。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资控股子公司，未签订相关的对外投资协议。

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实现公司长远经营战略规划目标，扩大公司的业务范围，促进全面发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险，确保公司投资的安全和收益。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是基于公司战略发展的需要，也是拓展外部市场的重要举措，对公司发展具有积极意义。本次投资不会对公司财务状况和经营成果产生重不利影响，不存在损坏公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件目录

《北京北方科诚信息技术股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》

北京北方科诚信息技术股份有限公司

董事会

2023年9月12日