

证券代码：834701

证券简称：鑫考股份

主办券商：财达证券

河北鑫考科技股份有限公司对外投资 暨对全资子公司增资的公告

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

因经营业务需要，公司拟将全资子公司衡水星舶科技有限公司注册资本增加由人民币 300 万元增加到到人民币 1,000 万元，即衡水星舶科技有限公司新增注册资本人民币 700 万元，全部由公司认缴出资，衡水星舶科技有限公司的公司名称、注册地址、组织形式及经营范围不变。本次增资后，衡水星舶科技有限公司仍为公司全资子公司。

（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》及《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》1.2：“设立子公司或向子公司增资——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。”

综上，公司本次对全资子公司增资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10月9日召开第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司全资子公司衡水星舶科技有限公司增加注册资本的议案》，本议案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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

1. 增资情况说明

本次增资系公司单方面增资，本公司拟将全资子公司衡水星舶科技有限公司注册资本增加到人民币1,000万元，即衡水星舶科技有限公司新增注册资本人民币700万元，全部由公司认缴。

2. 投资标的的经营和财务情况

投资标的的经营和财务情况

投资标的名称：衡水星舶科技有限公司

统一社会信用代码：91131102MA0EL60E5G

法定代表人：居杨

注册资本：人民币300万元

成立时间：2020年3月13日

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及外围设备制造；安防设备制造；安防设备销售；数字视频监控销售；信息系统集成服务；通讯设备销售；通讯设备修理；信息技术咨询服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；音响设备销售；智能机器人

的研发；销售代理；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；安全咨询服务；单用途商业预付卡代理销售；咨询策划服务；办公设备销售；广播影视设备销售；文具用品批发；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务（不含金融信息服务）。（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）许可项目：建设工程施工；基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务。（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）

增资前后股权结构：河北鑫考科技股份有限公司均为 100%持股衡水星舶科技有限公司。

2022 年衡水星舶科技有限公司主要财务指标如下(未经审计)：

总资产： 1,130,107.28 元

净资产： 1,038,674.00 元

营业收入： 1,711,827.01 元

净利润： -198,814.44 元

（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

公司以自有资金出资，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

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对外投资是为了增强子公司资金实力和抗风险能力，保持稳健发展，进一步提高公司综合竞争力及盈利能力。可以更好地促进公司业务拓展，提高公司整体效益，有助于公司长期经营发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资不会导致公司主营业务变更,符合公司发展需要,符合公司的发展战略,不会对公司经营产生不利影响和风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资有利于公司未来的发展,提高公司的业绩,符合全体股东的利益和公司的发展战略,不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《河北鑫考科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

河北鑫考科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日