

证券代码：835085

证券简称：新拓云联

主办券商：山西证券

北京新拓云联科技股份有限公司  
关于对外投资设立合资子公司的公告

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

北京新拓云联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新拓云联”）与海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）共同出资设立北京海纳新拓科技有限责任公司（暂定），注册地为北京市通州区，注册资本200万元，其中本公司出资102万元，占注册资本51%。新公司名称、注册地址、经营范围具体以行政主管部门核定为准。

### （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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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》的相关规定：“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”，故公司本次设立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

2023年10月9日，公司第三届董事会第二十五次会议审议通过了《关于

公司对外投资设立合资子公司》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资尚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

合资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

（六）本次对外投资涉及进入新的领域

拟设立的合资子公司主要涉及医疗行业应用软件开发新领域，整合公司现有技术资源和行业影响力，拓宽公司的主营业务收入，提高公司的盈利能力和市场竞争力。

（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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：海纳医信（北京）软件科技有限责任公司

住所：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B1107 室

注册地址：北京市海淀区清华园内的清华大学学研综合楼 B1107 室

注册资本：4704.8837 万人民币

主营业务：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；该公司 2012 年 2 月 20 日前为内资企业，于 2012 年 2 月 21 日变更为外商投资企业；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：崔彤哲

控股股东：崔彤哲

实际控制人：崔彤哲

关联关系：不存在关联关系

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：北京海纳新拓科技有限责任公司（暂定）

注册地址：北京市通州区

主营业务：应用软件技术开发、技术推广、技术服务、技术咨询；计算机系统集成；销售自行开发的产品；批发医疗器械、电子设备；技术进出口、代理进出口、货物进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通用设备、办公用品、五金交电、通讯设备、家用电器、照相器材、家具。（最终以工商行政部门核准为准）。

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
北京新拓云联科技股份有限公司	现金	102 万元	51%	0
海纳医信（北京）软件科技有限责任公司	现金	98 万元	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

本次对外投资的出资说明：本次对外投资的出资系认缴出资，由公司自

有货币资金出资，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

北京新拓云联科技股份有限公司（以下简称“公司”或“新拓云联”）与海纳医信（北京）软件科技有限责任公司（以下简称“海纳医信”）共同出资设立北京海纳新拓科技有限责任公司，注册地为北京市通州区，注册资本 200 万元，其中本公司出资 102 万元，占注册资本 51%。新公司名称、注册地址、经营范围具体以行政主管部门核定为准。

#### 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

本次设立合资子公司是根据公司战略发展需要，拓展更多业务，提升公司的竞争力和盈利能力。对公司持续稳定发展和经营业绩增长具有积极的作用，实现公司长期持续的发展。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是战略发展需要，拓展公司业务，提升公司的竞争力和盈利能力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步完善内部控制制度及子公司风险管理，努力防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在影响公司正常经营的情形，可进一步提升公司综合实力，为公司长期发展培育新的效益增长点，对公司发展具有积极的意义。

#### 六、备查文件目录

《北京新拓云联科技股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

北京新拓云联科技股份有限公司

董事会

2023年10月9日