证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技股份有限公司对外投资的公告

（拟新设全资子公司）

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

北京华翔联信科技股份有限公司拟在安徽省合肥市设立全资子公司合肥华翔联信智算科技有限公司（名称以工商登记机关核准的名称为准），注册资本人民币 100 万元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条规定“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”。公司 2022 年经审计合并报表资产总额、净资产分别为 138,179,653.85 元、105,604,753.52 万元，本次交易金额未达重大资产重组标准，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11月2日召开的北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于拟新设全资子公司的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次拟新设立的全资子公司需报当地相关部门办理登记注册手续，新公司的名称、具体经营范围等相关事宜以相关部门最终核准为准。

(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：合肥华翔联信智算科技有限公司（以工商登记机关核准的名称为准。）

注册地址：安徽省合肥市（以工商登记机关核准的注册地址为准。）

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；数据处理服务；软件开发；计算机系统服务；技术进出口；进出口代理；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务。（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）（以工商登记机关核准的经营围为准。）

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
北京华翔联信科技股份有限公司	货币	1,000,000 元	100%	1,000,000 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。

三、对外投资协议的主要内容

北京华翔联信科技股份有限公司拟在安徽省合肥市设立全资子公司，注册资本人民币 100 万元。

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

本次对外投资基于公司未来整体发展战略考虑，符合公司长远发展需求。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险控制，积极防范和应对以上可能发生的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次交易有利于公司长远发展，对公司未来的发展具有积极意义，不会对公司日常经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次交易对公司经营活动不存在重大影响，对公司财务不存在重大风险。

五、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2023年11月2日