

证券代码：833918

证券简称：融安特

主办券商：西南证券

## 北京融安特智能科技股份有限公司关于对外投资设立控股孙公司的公告

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

基于未来发展战略布局和业务发展的需要，公司控股子公司湖北融耀智能科技有限公司拟出资成立全资子公司北京融智数档库联网科技有限公司，注册资本为50万元人民币，注册地址：北京市通州区景盛南四街17号院27号楼3层（最终名称、注册地址等以市场监督管理部门登记为准。）

#### （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，“挂牌公司新设立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。”故公司本次新设控股子公司，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

根据《公司章程》的规定，本次对外投资50万未达到公司2022年度经审计总资产14,417.78万元的10%，未达到公司2022年度经审计净资产4,639.06万元

的 10%，因此未达到董事会的审议标准，无需召开董事会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

拟成立的孙公司需报当地市场监督管理部门登记注册，公司的名称、注册地址、经营范围、股东等均以市场监督管理部门登记核定为准。

(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：北京融智数档库联网科技有限公司

注册地址：北京市通州区景盛南四街 17 号院 27 号楼 3 层

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；物联网技术服务；软件开发；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；信息安全设备销售；信息安全设备制造；数据处理和存储支持服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网设备销售；人工智能应用软件开发；智能控制系统集成；承接档案服务外包；会议及展览服务；安全技术防范系统设计施工服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备零售；人工智能硬件销售；智能机器人销售；环境保护专用设备销售；智能仓储装备销售；组织文化艺术交流活动；广告发布；广告设计、代理。（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）（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。）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
湖北融耀智能科技有限公司	现金	50 万元	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为成立孙公司，无需签订投资协议。

## 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

本次对外投资是基于公司业务发展的需要，优化公司战略布局，发挥公司优势，进一步提升公司盈利能力。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展的慎重考虑，预计整体风险可控，但仍存在一定的市场风险、经营风险以及管理风险。公司将不断完善对投资标的的管理，明确经营管理政策和风险管理，建立有效的内部管理机制，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

本次对外投资基于公司发展需要，有利于提升公司的综合能力和市场竞争力，有利于整体提升公司未来财务状况及经营业绩。

## 五、备查文件目录

无。

北京融安特智能科技股份有限公司

董事会

2023年12月5日