

证券代码：870298

证券简称：中网华信

主办券商：国新证券

中网华信科技股份有限公司

对外投资设立子公司的公告

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

中网华信科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 1 月 26 日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。拟投资设立北京美不胜收科技有限责任公司子公司，注册资本为人民币 1,228 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》第二条关于重大资产重组标准的规定：“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。”

公司最近一个会计年度经审计的合并报表期末资产总额为人民币 241,033,985.97 元，净资产为人民币 117,798,969.36 元。此次对外投资参股子公

司出资额为 2,000,000 元。占公司最近一期经审计的合并报表期末资产总额的比重为 0.83%，未达到 50%；占公司最近一期经审计的合并报表期净资产总额的比重为 1.70%，未达到 50%。

故本次交易不构成《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

（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

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。议案表决结果为 7 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。该议案无需提交公司股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

设立北京美不胜收科技有限责任公司需要经过工商部门批准，子公司名称、经营范围和住所等以工商登记机关实际核准为准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：北京绿通投资管理有限公司

住所：北京市石景山区体育场南路 2 号 1 层 1132 室

注册地址：北京市石景山区体育场南路 2 号 1 层 1132 室

注册资本：100 万人民币

主营业务：投资管理；投资咨询；资产管理；项目投资；承办展览展示活动；企业管理咨询；企业策划；体育运动项目经营（不含高危险性运动项目）；经济

贸易咨询；技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

法定代表人：葛爽

控股股东：刘子豪

实际控制人：刘子豪

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：中网华信科技股份有限公司

住所：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 D 座 20 层 3-6、10 号房间

注册地址：山西综改示范区太原学府园区南中环街 529 号 D 座 20 层 3-6、10 号房间

注册资本：5056 万人民币

主营业务：一般项目：软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络与信息安全软件开发；商用密码产品生产；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；安防设备销售；工业自动控制系统装置销售；机械电气设备销售；仪器仪表销售；办公设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；电子专用设备销售；教学用模型及教具销售；实验分析仪器销售；教学专用仪器销售；计算机及办公设备维修；普通机械设备安装服务；工程管理服务；住房租赁。（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：互联网信息服务；住宅室内装饰装修；（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）

法定代表人：高小娥

控股股东：李晓林

实际控制人：李晓林

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：郑大力

住所：上海市静安区

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：尹继文

住所：哈尔滨市香坊区

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：北京美不胜收科技有限责任公司

注册地址：北京市海淀区

主营业务：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；集中式快速充电站；机动车充电销售；充电桩销售；电线、电缆经营；新能源汽车换电设施销售；输配电及控制设备制造；配电开关控制设备销售；汽车销售；小微型客车租赁经营服务；新能源汽车电附件销售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；电池销售；蓄电池租赁；机械设备销售；机械设备租赁；电力设施器材销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机动车修理和维护；停车场服务；工程管理服务；节能管理服务；合同能源管理；互联网数据服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；网络与信息安全；软件开发和服务；信息咨询服务；技术开发；技术转让，技术咨询

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	
北京绿通投资管理有限责任公司	货币	6,780,000	55.211%	6,780,000
中网华信科技股份有限公司	货币	2,000,000	16.287%	2,000,000
郑大力	货币	2,000,000	16.287%	2,000,000
尹继文	货币	1,500,000	12.215%	1,500,000

（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

本次投资的资金主要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

为了进一步拓展公司发展空间，优化战略布局，公司拟与北京绿通投资管理有限责任公司、郑大力、尹继文共同投资设立子公司北京美不胜收科技有限责任公司。注册资本为人民币 1,228 万元。中网华信科技股份公司出资 200 万元，持股比例 16.287%。

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

本次对外投资是基于公司整体发展战略规划，提高企业市场占有率和竞争力，充分配置公司资源，为公司获取更大的经济效益，进而提升公司综合实力和竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长远利益出发所做出的慎重决策，投资不存在重大风险，但存在一定市场风险及管理风险。公司将建立健全的内部控制制度，明确经营策略，组建良好经营管理团队，以不断适应业务要求及市场变化，来降低上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资有利于提升公司的市场竞争力和可持续发展能力，在市场化运作及盈利能力提供助力，对公司未来的财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件目录

《中网华信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

中网华信科技股份有限公司

董事会

2024年1月26日