

证券代码：838894

证券简称：航建智慧

主办券商：大同证券

北京航建智慧通信集团股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立控股子公司吉林省德睿通信有限责任公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地为吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 9 号网点（拟设立的子公司注册地址最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本 565 万元；

公司根据战略发展规划需要，拟投资设立控股子公司吉林省航伟通信有限责任公司（拟设立的子公司实际名称以市场监督管理部门核定为准），注册地为吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 9 号网点（拟设立的子公司注册地址最终以市场监督管理部门核定为准），注册资本 515 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《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 条的相关规定：“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。但挂牌公司新设参股子公司或向参股子公司增资，若达到《重组办法》第二条规定的标准，则构成重大资产重组。”本次对外投资系新设控股子公司，因此，本次对外投资不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

（四）审议和表决情况

公司于 2024 年 2 月 7 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《对外投资的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项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

本次对外投资设立控股子公司需要向当地政府主管部门办理注册登记手续。子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜以当地市场监督管理部门最终核定为准。

（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：吉林省德睿通信有限责任公司

注册地址：吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 9 号网点

主营业务：计算机及通讯设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁。

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
北京航建智慧通信集团股份有限公司	现金	5,100,000	90.265%	0
张启伟	现金	100,000	1.770%	100,000
孙丽梅	现金	150,000	2.655%	150,000
武海燕	现金	150,000	2.655%	150,000
高天贵	现金	150,000	2.655%	150,000

名称：吉林省航伟通信有限责任公司

注册地址：吉林市昌邑区东方伟业文化广场 A 号商业网点 1-3 层 9 号网点

主营业务：计算机及通讯设备租赁；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；办公设备租赁服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；充电控制设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；集装箱租赁服务；特种设备出租；光伏发电设备租赁。

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
北京航建智慧通信集团股份有限公司	现金	5,100,000	99.03%	0
李捷	现金	50,000	0.97%	50,000

(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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司拟投资设立吉林省德睿通信有限责任公司，注册资本 565 万元，由公司控股设立，持股比例 90.265%。

公司拟投资设立吉林省航伟通信有限责任公司，注册资本 515 万元，由公司控股设立，持股比例 99.03%。

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

本次对外投资将聚焦公司发展需求，提升公司项目成果转化能力，符合公司战略布局和发展需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是服务于公司中长期战略目标的重要举措，短期内不会产生经济效益，长期看将有利于提升新产品、新业务的质量和数量，但未来发展能否达到预期效果尚存在不确定性。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是公司从长远利益出发做出的慎重决定，符合公司的战略规划及经营需要，该投资尚未具体实施，对公司当期经营成果及财务状况无影响。

五、备查文件目录

《北京航建智慧通信集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

北京航建智慧通信集团股份有限公司

董事会

2024年2月8日