

证券代码：835512

证券简称：华翼蓝天

主办券商：天风证券

## 天津华翼蓝天科技股份有限公司

### 追认对外投资的公告

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

为完善和提升公司战略布局规划，公司已于2024年3月19日完成在四川省成都市注册全资子公司。现对以上对外投资事项予以追认。

##### （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。”本次交易为新设立全资子公司，故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

公司于2024年4月23日召开了第三届董事会第六次会议，会议

审议通过了《关于追认公司对外投资》的议案。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；本议案不涉及关联交易无需回避表决；本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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

（七）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：成都华翼兴科技有限公司

注册地址：四川省成都市双流区彭镇国芯大道 388 号 1 号楼 4 层

主营业务：一般项目：人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；数据处理服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；业务培训（不含教育培训、

职业技能培训等需取得许可的培训)；租赁服务(不含许可类租赁服务)；信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)，知识产权服务(专利代理服务除外)；电子专用设备制造；专用设备修理；集成电路设计；集成电路制造；集成电路销售；计算机软硬件及辅助设备零售。

(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：计算机信息系统安全专用产品销售；通用航空服务；民用航空器驾驶员培训，民用航空器零部件设计和生产。(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)

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
天津华翼蓝天科技股份有限公司	货币	3000 万元	100%	0 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

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

公司设立全资子公司，无需签订对外投资协议。

## 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的

本次投资为完善和提升公司战略布局规划，增强公司盈利能力，进一步提升公司的综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次投资是从公司长远发展考虑作出的决策，但可能出现市场开拓和经营管理不力而导致经营不善的风险。公司将积极完善建立监督机制、市场开拓激励机制等，确保公司投资的安全与收益。

(三) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资符合公司发展战略，有利于增强公司实力，预计对未来公司财务和经营成果产生积极影响，进一步满足公司发展需要。

## 五、备查文件目录

(一) 《天津华翼蓝天科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

天津华翼蓝天科技股份有限公司

董事会

2024年4月25日