

证券代码：838933

证券简称：嘉华汇诚

主办券商：国新证券

## 北京嘉华汇诚科技股份有限公司 对外投资拟成立子公司的公告

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

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《北京嘉华汇诚科技股份有限公司章程》的规定，公司因业务发展需要拟在珠海设立全资子公司。公司名称：珠海嘉华汇诚科技有限公司；注册资本：200万元；经营范围：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口。（最终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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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 28 日召开的第三届董事会第十三次会议，审议通过了《公司在珠海设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案无需股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（六）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：珠海嘉华汇诚科技有限公司

注册地址：珠海市高新区唐家湾镇科技十路 8 号 2 栋第 6 层 601-39

主营业务：公司提供全过程追溯整体解决方案产品及服务，主要包括应用软件产品、整体解决方案、产品追溯平台、数据服务、咨询服务。

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
北京嘉华汇诚科技股份有限公司	现金	200 万	100%	200 万

## （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、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的全资子公司为公司 100%持股，无需签订相关的对外投资协议。

## 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

为了公司持续发展，优化公司战略布局。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要及对未来长远发展战略的角度所作出的慎重决策，公司将完善其内控流程及监督机制，最大化地减少并积极应对经营风险和管理风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资对公司发展具有积极意义，不会对公司未来财务状

况和经营成果产生重大不利影响。

## 五、备查文件目录

《北京嘉华汇诚科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

北京嘉华汇诚科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日