

证券代码：839198

证券简称：联合信息

主办券商：申万宏源承销保荐

河南联合信息科技股份有限公司对外投资设立全资 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

为实现公司持续发展，优化公司战略布局，公司全资子公司深圳市联合信息技术有限公司拟设立全资子公司哈尔滨深联信息技术有限公司，注册资本为人民币 1,000 万元。注册地址为黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼 214-B013 室。

（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。”故本次交易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

2024 年 6 月 25 日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对 0

票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无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

全资子公司的设立尚需报市场监督管理部门办理注册登记手续。

（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：哈尔滨深联信息技术有限公司。

注册地址：黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区科技创新城创新创业广场 14 号楼 214-B013 室

主营业务：许可项目：建筑智能化系统设计。（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）。一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能硬件销售；人工智能行业应用系统集成服务；信息技术咨询服务；基于云平台的业务外包服务；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统集成服务；集成电路设计；信息系统运行维护服务；物联网技术研发；物联网技术服务；智能家庭消费设备销售；智能家庭消费设备制造；通信设备制造；通讯设备销售；电子产品销售；网络设备销售；国内贸易代理货物进出口。（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）

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
深圳市联合信息技术有限公司	货币	1,000 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
公司以自有资金出资。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

为实现公司持续发展，优化公司战略布局。

(二) 本次对外投资存在的风险

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，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，不断适应公司的业务要求及市场变化，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经营及财务的影响

本次对外投资是公司业务发展的需要，也是公司扩大生产经营能力和竞争力的重要举措，对公司发展具有积极意义，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不存在影响公司财务状况和公司正常经营的情形，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响。

五、备查文件目录

《河南联合信息科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

河南联合信息科技股份有限公司

董事会

2024年6月25日