

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

关于拟变更对外投资的公告

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) 变更基本情况

2024年6月28日，公司召开第四届董事会第一次会议审议通过《关于公司拟对控股子公司增资的议案》，公司拟以自有资金人民币4,500万元对控股子公司承德卓云信息科技有限公司（以下简称“承德卓云科技公司”）增加注册资金，由原来的注册资金人民币1,500万元增加至人民币6,000万元，增资后公司持有承德卓云科技公司95%的股份。

经双方股东协商决定，现公司拟以自有资金人民币3,600万元，承德县国有资产控股运营有限公司（以下简称“承德国控公司”）拟以自有资金人民币900万元共同对承德卓云科技公司进行增加注册资金。增资完成后，承德卓云科技公司的注册资金由人民币1,500万元变更至人民币6,000万元。增资后公司持有承德卓云科技公司80%的股份，承德国控公司持有承德卓云科技公司20%的股份。

(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》第1.2条的规定“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。”

(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7月5日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于变更拟对控股子公司增资的议案》，具体表决情况如下：

- 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
- 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

（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。

（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

1. 增资情况说明

经双方股东协商决定，现公司拟以自有资金人民币 3,600 万元，承德国控公司拟以自有资金人民币 900 万元共同对承德卓云科技公司进行增加注册资金。增资完成后，承德卓云科技公司的注册资金由人民币 1,500 万元变更至人民币 6,000 万元。增资后公司持有承德卓云科技公司 80% 的股份，承德国控公司持有承德卓云科技公司 20% 的股份。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2023 年 12 月 31 日，承德卓云科技公司总资产：2,739,412.31 元，净资产：2,484,002.79 元，营业收入：113,865.00 元，净利润-277,437.56 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，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

本次对外投资系公司对控股子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

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

本次对控股子公司增资主要是为了增强控股子公司资金实力，满足其业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对控股子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向控股子公司增资不会对公司经营及财务情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024年7月8日