

证券代码：873126

证券简称：智信恒瑞

主办券商：开源证券

## 北京智信恒瑞科技股份有限公司补充确认对外投资 并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

根据公司发展战略与业务拓展的需要，公司决定在北京市西城区设立 1 家全资子公司，注册资本共计 1499 万元，公司以现金形式出资 1499 万元，持股比例为 100%。

公司名称：万全数据（北京）科技有限公司

统一社会信用代码：91110102MADP5H8AXJ

注册资金：1499 万元

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：北京市西城区新街口外大街 8 号 1 幢 4 层 411 室

经营范围：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；大数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售。

#### （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。”

(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10日公司召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《补充确认对外投资并设立全资子公司的议案》，议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票；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

名称：万全数据（北京）科技有限公司

注册地址：北京市西城区新街口外大街8号1幢4层411室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；人工智能公共数据平台；软件开发；计算机软硬件及辅助设备零售。

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
北京智信恒瑞科技股份有限公司	现金	14,990,000	100%	0

## （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

本次用于出资的现金来源为公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本资投资设立全资子公司不涉及对外投资协议。

## 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

为了实现公司战略规划，优化公司战略布局，充分配置公司资源，为公司提升可持续发展能力拓展更大的市场空间。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是基于公司长远发展所作出的慎重决策，但可能存在一定的经营和管理风险。公司将通过完善子公司内部管控制度及监督机制，组建良好的经营管理团队，不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极意义。

## 五、备查文件目录

《北京智信恒瑞科技股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京智信恒瑞科技股份有限公司

董事会

2024年7月10日