

证券代码：838091

证券简称：科力通

主办券商：中航证券

北京科力通电气股份有限公司 对外投资成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

为了实现公司战略发展目标，公司拟投资设立全资子公司《河南紫陌科技有限公司》（以工商部门最后核准名称为准），注册资本为人民币 300 万元，其中公司认缴出资 300 万元，占注册资本的 100%。

（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。”本次为新设成立全资子公司，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

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资已经公司 2024 年 8 月 16 日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过。同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本次对外投资事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，根据公司章程及《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议批准。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理登记注册手续，以最终核定为准。

(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

(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：河南紫陌科技有限公司

注册地址：河南省郑州市

主营业务：工业智能行业应用系统集成服务、信息领域的系统集成、工业自动化、机器人及机械设备、智能工业相机、电子电气、相关器件研发、销售、技术服务、技术转让、技术咨询、货物进出口、技术进出口。（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：单位：元

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
北京科力通电气股份有限公司	货币	3,000,000	100%	3,000,000

（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

本次对外投资以自有资金出资

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，不需要签订对外投资协议。

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

本次对外投资是基于公司经营发展、战略规划的需要，有利于提升公司整体的综合竞争优势和持续发展能力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商注册登记，存在一定的不确定性，本次对外投资设立子公司不会对公司日常经营产生重大影响，但仍可能存在一定经营风险及管理风险。公司将积极、持续地强化管控，不断适应业务要求和市场变化，积极防范并应对上述风险

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资设立全资子公司对公司的长期发展和业务发展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力。本次投资以公司自有资金投入，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京科力通电气股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

北京科力通电气股份有限公司

董事会

2024年8月16日

