

证券代码：835642

证券简称：华志信

主办券商：太平洋证券

北京华志信科技股份有限公司 对外投资的公告（对全资子公司增资）

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

北京华志信科技股份有限公司（以下简称“公司”）补充确认对全资子公司泰融科技（武汉）有限公司（以下简称“泰融科技”）注册资本增加到 2381.2 万元，即泰融科技新增注册资本 176 万元。

（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：“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。”故本次对全资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

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过《关于补充审议增资全资子公司泰融科技（武汉）有限公司的议案》。根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交

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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：泰融科技（武汉）有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区大学园路 29 号光谷物联港 7 号楼 3 层 302 号

注册地址：武汉市东湖新技术开发区大学园路 29 号光谷物联港 7 号楼 3 层 302 号

注册资本：500 万元

主营业务：基础软件服务；应用软件开发；计算机领域内的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机系统服务；数据处理；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备、电子产品的批发兼零售；电能质量产品的批发兼零售；电气节能技术咨询服务；电力、电气设备及元器件、仪器仪表、电能质量检测及治理工程施工。（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）。

法定代表人：何胜军

控股股东：北京华志信科技股份有限公司

实际控制人：何胜军

关联关系：全资子公司

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

补充确认对全资子公司泰融科技（武汉）有限公司（以下简称“泰融科技”）注册资本增加到 2381.2 万元，即泰融科技新增注册资本 176 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

截止 2024 年 6 月 30 日，泰融科技总资产为 584,672.22 元，净资产为 -417,263.65 元，营业收入 0.00 元，净利润-2,004,411.25 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

本次增资的出资说明：本次增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。

四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司全资子公司进行增资，无需签订协议。

五、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

本次对外投资主要目的是为了提升泰融科技的资金实力，可以更好的实施公司总体战略规划，进一步拓展公司业务，提高公司资源的有效配置，增强公司的可持续发展能力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资是从公司发展战略角度做出的审慎性决策，不存在损害公司及股东利益的情形，子公司业务的开展受市场竞争的影响，可能存在一定的市场、经营和管理风险。公司将完善各项内控制度及风险管理制度，明确经营管理策略，以

不断适应市场变化，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

本次对子公司泰融科技增资是为其业务发展提供支持，有利于提升子公司的实力、信用和业务承接能力，对公司未来的业绩提升、利润增长有积极影响。

六、备查文件目录

《北京华志信科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

北京华志信科技股份有限公司

董事会

2024年8月20日