

证券代码：430268

证券简称：恒信启华

主办券商：开源证券

北京恒信启华信息技术股份有限公司

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) 基本情况

为了实现公司战略发展目标，公司拟成立全资子公司南通恒信启华信息技术股份有限公司（以工商部门最终核准名称为准），注册地址为江苏省南通通州湾示范区，注册资本 100 万元人民币。

(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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，本次对外投资事项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 8 月 30 日，公司召开了第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司在江苏省南通通州湾示范区设立子公司》的议案。议案表决结果为：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票，弃权票数 0 票，通过率 100%。根据《公司章程》和《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，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：南通恒信启华信息技术股份有限公司

注册地址：江苏省南通通州湾示范区

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；软件开发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电气设备销售；机械电气设备制造；物联网设备销售；智能输配电及控制设备销售；工业互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术研发；软件销售；企业管理咨询；会议及展览服务；信息系统集成服务；专业设计服务；摄影扩印服务；广告发布；教学专用仪器制造；实验分析仪器制造；机械设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；虚拟现实设备制造；图文设计制作；海上风电相关系统研发；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及外围设备制造；计算机系统服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）（以工商部门最终核准为准）。

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
北京恒信启华信息技术股份有限公司	货币	1,000,000	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产以及公司股权出资的情形，不涉及募集资金的使用。

三、对外投资协议的主要内容

注册资本 100 万元，北京恒信启华信息技术股份有限公司占比 100%。

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

全资子公司成立后，可能面临运营管理、内部控制等方面的风险。

解决方案：公司将完善全资子公司治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确公司经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的监督机制，不断适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

于公司长远发展，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京恒信启华信息技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议》

北京恒信启华信息技术股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 30 日