

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司 关于对外投资设立香港全资子公司的公告

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

本公司拟设立香港全资子公司 BANYANO HK CO., LIMITED，注册地址为香港九龙新蒲岗大有街3号万迪广场19H，注册资本为10000港币，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》规定“挂牌公司新设立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。”故公司本次对外投资设立香港全资子公司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

公司于2024年9月9日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立香港全资子公司的议案》，表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权，0票回避。本议案无需股东大会审议。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准。

(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。

(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：BANYANO HK CO., LIMITED

注册地址：香港九龙新蒲岗大有街 3 号万迪广场 19H

主营业务：数据信息咨询服务

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
北京中科仙络智算科技股份有限公司	现金	10000 港币	100%	10000 港币

以上名称、注册地、经营范围等皆为公司初拟，办理仍需经国内及国外当地相关部门审核，具体以相关部门审核为准。

(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全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

为了进一步开拓海外市场，扩大市场份额，树立公司的品牌国际形象，更好地为客户提供服务，增加公司营业收入，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次境外投资，尚需获得境内外相关政府部门的备案或批准，能否取得相关备案或批准以及最终取得备案或批准的时间存在不确定性。

本次对外投资为境外投资，存在法律和政策体系、营商环境、社会文化等差异带来的不可避免的不确定性，故存在一定的运营风险，公司将采取适当的策略与管理措施加强风险管控，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

本次对外投资设立香港全资子公司为公司拓展海外业务，从而更好的实现海外业务的战略布局，对公司经营及财务将产生积极的影响。

五、备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日