

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2024-072

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的公告

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

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“华信永道”或“公司”）因业务发展需要，拟以自有资金 275 万元人民币与吉林海有投资中心（有限合伙）（以下简称“吉林海有”）投资设立控股子公司（公司名称暂定为华信永道私享家（北京）科技有限公司，具体名称以登记机关备案登记为准，注册资本 500 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。

依据《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次新设控股子公司的事项, 尚需获得相关管理部门等政府机关的备案或批准。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资对象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。

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: 吉林海有投资中心(有限合伙)

住所: 长春市高新开发区卫星路副 16 号摆渡创新工场 4 楼 413 室

注册地址: 长春市高新开发区卫星路副 16 号摆渡创新工场 4 楼 413 室

企业类型: 有限合伙企业

成立日期: 2024 年 10 月 11 日

法定代表人: 柳沐含

实际控制人: 柳沐含

主营业务: 一般项目:以自有资金从事投资活动, (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)

注册资本: 2,250,000 元

实缴资本: 2,250,000 元

财务状况:

截至公告日期, 总资产 2,250,000 元, 净资产 2,250,000 元, 营业收入 0 元, 净利润 0 元, 财务数据未经审计。

信用情况: 不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：华信永道私享家（北京）科技有限公司

注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-276

经营范围：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；人工智能应用软件开发；数字内容制作服务（不含出版发行）；人工智能理论与算法软件开发；数据处理服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；企业管理咨询；计算机软硬件及辅助设备零售；汽车装饰用品销售；自行车及零配件零售；汽车零配件零售；摩托车及零配件零售；鲜蛋零售；乐器零售；畜牧渔业饲料销售；珠宝首饰零售；日用家电零售；医护人员防护用品零售；食用农产品零售；宠物食品及用品零售；鲜肉零售；照相器材及望远镜零售；厨具卫具及日用杂品零售；电池销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；新鲜蔬菜零售；新鲜水果零售；电子元器件零售；商业、饮食、服务专用设备制造；商业、饮食、服务专用设备销售；单用途商业预付卡代理销售；办公用品销售；自动售货机销售；机械零件、零部件销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；日用百货销售；汽车零配件批发；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品销售；模具销售；电池零配件销售；钟表销售；非食用鱼油及制品销售。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

| 投资人名称 | 出资额或投资金额 | 出资方式 | 认缴/实缴 | 出资比例或持股比例 |
|------------------|-----------|------|-------|-----------|
| 华信永道（北京）科技股份有限公司 | 2,750,000 | 货币 | 认缴 | 55% |
| 吉林海有投资中心(有限合伙) | 2,250,000 | 货币 | 认缴 | 45% |

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

甲、乙双方拟共同出资成立华信永道私享家（北京）科技有限公司，注册资本 500.00 万元，其中甲方出资 275.00 万元，占注册资本的 55%；乙方出资 225.00 万元，占注册资本的 45%。

五、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业务发展需要，开拓新的科技服务业务领域，扩大公司的业务范围，提升公司综合竞争力。

合作双方拟共同出资设立华信永道私享家（北京）科技有限公司，依托先进的人工智能、大数据、云计算技术，面向私域电商提供更专业和高效的营销、运营工具，目标为全面覆盖客户营销、运营全生命周期，专为中小微用户量身定制智能化的营销策划、客户服务、供应链管理等关键业务解决方案。已投入大量前期准备工作并取得阶段性成果产品，产品可提升用户工作效率，深度改善客户体验。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。

为此公司已同合作方共同做了深入的市场调研、可行性方案分析，产品原型已开发完成并得到市场的初步验证。后续，公司将根据规划及市场反馈不断升级完善产品与服务。同时，公司将进一步完善各项内控制度，加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的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。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增长具有积极推动作用。

六、备查文件目录

《华信永道(北京)科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的决定》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年10月18日