

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2024-063

山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资设立全资孙公司的公告

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

为推动“车路云一体化”系统建设，结合公司智能网联业务发展的战略布局，山东汉鑫科技股份有限公司（以下简称“汉鑫科技”）全资子公司山东汉鑫智能网联研究院有限公司，拟设立全资子公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，汉鑫科技拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币，注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路 2 号院。（最终以工商注册为准）。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设子公司，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

公司于 2024 年 12 月 12 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了

《关于公司拟对外投资设立全资孙公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公司的议案》，本议案不涉及关联交易，无需回避表决，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、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京汉鑫未来智能网联科技有限公司

注册地址：北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能通用应用系统；人工智能应用软件开发；大数据服务；数据处理服务；工业互联网数据服务；物联网技术服务；云计算装备技术服务；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；数字技术服务；软件开发；软件销售；计算机系统服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安全技术防范系统设计施工服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络设备销售；信息安全设备销售；通信设备销售。(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)
许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工。(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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

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
山东汉鑫智能网联研究院有限公司	1000 万元	货币	认缴	100%

（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

本次对外投资的资金来源为山东汉鑫智能网联研究院有限公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

山东汉鑫科技股份有限公司拟设立全资孙公司——北京汉鑫未来智能网联科技有限公司，公司拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 1000 万元人民币。

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

根据公司发展战略，为了更好拓展区域业务市场，推进人才招引战略，及时响应新客户的服务需求，树立更专业的公司形象，巩固和寻求公司盈利增长点，提升公司的综合实力和盈利水平。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资孙公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司业务面向全国的市场拓展，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》。

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2024年12月12日