

证券代码：874037

证券简称：华翔联信

主办券商：世纪证券

北京华翔联信科技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

为适应公司拓展海外市场的战略发展思路，进一步深化海外布局，提升公司竞争力，拟使用自有资金增资全资子公司华翔联信（香港）有限公司（以下简称“香港华翔”），增资完成后，香港华翔注册资本由 1 万港元增加至 1,000 万港元。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》以及《挂牌公司并购重组业务问答》，“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”。故本次交易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

2025 年 1 月 3 日，公司召开了第一届董事会第十八次会议，会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于对香港全资子公司追加投资》的议案。根据《公司章程》《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次投资已履行国家发改委部门以及商务部门备案程序，需报香港当地相关部门办理相关手续。

（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

1. 增资情况说明

本次增资是对全资子公司现金增加投资，不存在利益输送的情形，不存在损害投资者利益的情形。

2. 投资标的的经营和财务情况

公司名称：华翔联信（香港）有限公司

英文名称：HUAXIANG LIANXIN(HONGKONG) CO., LIMITED

注册地址：香港上环德辅道西 9 号 20 楼

业务性质：通讯技术服务

登记证号码：76762454-000-07-24-5

投资人名称	出资方式	投资金额	持股比例	实缴金额
北京华翔联信科技股份有限公司	现金	1000.00 万港元	100.00%	0.00 港元

（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

本次向香港华翔增加投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资为向全资子公司的增资，不涉及对外投资协议。

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

公司本次增资的目的是根据公司发展战略，满足市场及客户的需求，进一步提升公司的整体竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次增资尚需履行当地政府相关部门的企业登记变更程序。公司将积极推进相关审批进程，与相关部门积极沟通，争取尽早完成相关审批或备案手续。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次增资有利于公司业务发展，符合公司整体的战略发展规划和全体股东的利益。本次增资对象系公司的全资子公司，公司向其增资不会影响财务报表合并范围，对公司自身的财务状况和经营成果亦不会产生影响。本次增资资金来源于公司自有资金，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北京华翔联信科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

北京华翔联信科技股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 3 日