

证券代码：873656

证券简称：通涛股份

主办券商：恒泰长财证券

河北通涛管业集团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

根据公司经营发展需要，公司拟成立全资子公司河北省通涛重渝信息科技有限公司（具体以工商登记为准），注册资金为人民币 800 万。

（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《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》的规定：“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”，因此公司本次对外投资设立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

2025 年 1 月 10 日，公司召开第三届董事会第五次会议，审议《关于公司拟设立全资子公司的议案》，同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过该议案，本议案无需提交公司股东大会审议。

（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：河北省通涛重渝信息科技有限公司

注册地址：河北省石家庄市辛集市新垒头镇工业开发区 307 国道与妍园路交口南行 100 米路西（河北通涛管业集团股份有限公司院内西北角）

主营业务：一般项目：信息技术咨询服务；信息系统集成服务；软件开发；人工智能应用软件开发；网络与信息安全软件开发；人工智能理论与算法软件开发；数字文化创意软件开发；智能控制系统集成；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能通用应用系统；软件外包服务；工程造价咨询业务；知识产权服务（专利代理服务除外）；互联网数据服务；大数据服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能行业应用系统集成服务；安全技术防范系统设计施工服务；智能机器人的研发；智能机器人销售；计算器设备制造；计算器设备销售；计算机软硬件及外围设备制造；信息安全设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；互联网设备销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；网络设备销售；电子产品销售；智能家庭消费设备销售；云计算设备销售；光通信设备销售；建筑材料销售；环境保护监测；安防设备销售；单用途商业预付卡代理销售；移动终端设备销售；智能仪器仪表销售；物联网设备销售；五金产品批发；智能仓储装备销售（除依法须经批准的项目外，自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动）许可项目：建筑智能化系统设计；建设工程施工；建设工程质量检测；第二类增值电信业务（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

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
河北通涛管业 集团股份有限 公司	货币	8,000,000	100.00%	

（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。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为设立全资子公司，不涉及签署相关协议的情形。

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

本次对外投资的目的是根据公司的战略发展规划，开拓新的业务，培育新的利润增长点，提高公司综合竞争能力，为股东创造更大的价值回报。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司是出于公司的战略发展规划，但仍存在一定的政策风险、经营风险，公司将完善各项内控制度，明确经营策略，以不断适应业务要求及市场趋势变化，积极防范和应对可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司对公司未来发展具有积极意义，不会对公司的未来经营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。从长远角度来看，有助于公司的业绩提升、利润增长。

五、备查文件目录

《河北通涛管业集团股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

河北通涛管业集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 13 日