

证券代码：839501

证券简称：泽华伟业

主办券商：财达证

券

河北泽华伟业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

河北泽华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力，拟设立全资子公司雄安低飞服务科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准），注册地址为中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心 620-119，注册资本为人民币 1000 万元，其中公司认缴 1000 万元，占注册资本的 100%，经营范围为：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能公共数据平台；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能通用应用系统；卫星通信服务；地理遥感信息服务；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星移动通信终端制造；卫星导航服务；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；海洋气象服务；气象信息服务；气象观测服务；气候可行性论证咨询服务；仪器仪表制造；电子产品销售；电子元器件零售；电子元器件批发；电子测量仪器销售；工业工程设计服务；专业设计服务；工业设计服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；信息技术咨询服务。（具体以市场监督管理部门核准登记为准）。

（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《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》的相关规定，“挂牌公司新设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。”因此本次对外投资新设全资子公司，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）审议和表决情况

公司于2025年3月18日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：五票同意，零票弃权，零票反对。

本次对外投资金额不超过公司最近一期经审计的总资产额百分之三十，无需经过股东大会审议。

（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：雄安低飞服务科技有限公司（具体名称以市场监督管理部门核准登记为准）

注册地址：中国（河北）自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心

620-119

主营业务：软件开发，人工智能应用软件开发，卫星遥感数据处理系统，电子产品的研发。

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
河北泽华伟业科技股份有限公司	现金	1000 万元	100%	0

（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自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权资产等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

无需签订相关的对外投资协议。

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

为实现战略规划，拓展公司业务，整合资源，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司的现实经营需要以及对未来发展长远战略的角度所作出的慎重决策。公司将完善内控流程及监督机制，以不断适应公司的业务要求及市场的变化，最大化地减少并积极应对可能存在的经营风险和管理风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

从长远来看，本次对外投资将有助于提升公司的持续经营能力和综合竞争

力，预计对公司经营成果和未来财务状况将产生积极影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河北泽华伟业科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河北泽华伟业科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 20 日