

证券代码：837695

证券简称：航天汇智

主办券商：中原证券

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司追认公司 控股子公司对外投资设立全资子公司的公告

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

基于公司业务发展的需要，公司下属控股子公司通智数据科技（北京）有限公司（以下简称“通智数据”）分别设立了2家公司：

1、2024年2月2日设立“四川通途智数科技产业有限公司”持股比例为100%，注册资本为人民币1000万元；

2、2024年7月26日设立“石家庄通智数据科技产业有限公司”持股比例为100%，注册资本为人民币1000万元。

（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《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》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”。故本次投资设立孙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 2025 年 4 月 18 日召开第三届董事会第十二次会议，以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追认公司控股子公司通智数据科技（北京）有限公司对外投资设立全资子公司的议案》；根据有关法律法规、《公司章程》及其他相关规定，本议案无需提交股东会。

（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：四川通途智数科技产业有限公司

注册地址：成都市温江区永宁街道和居路 560 号三医创新中心四期 1 栋 5 层

主营业务：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；软件开发；大数据服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机及通讯设备租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）；会议及展览服务；物联网技术研发；通信设备制造；物联网设备制造；城市轨道交通设备制造；数字视频监控系统制造；科技中介服务；工程和技术研究和试验发展；工业工程设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统。（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）

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
通智数据科技 （北京）有限 公司	货币	10,000,000	100%	400,000

名称：石家庄通智数据科技产业有限公司

注册地址：河北省石家庄市藁城区石家庄经济技术开发区东区振兴街和工业路交叉口西行 20 米路北

主营业务：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；软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；大数据服务；数字技术服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；物联网技术研发；通信设备制造；物联网设备制造；城市轨道交通设备制造；数字视频监控系统制造；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；智能无人飞行器销售；工程和技术研究和试验发展；科技中介服务；工业工程设计服务；知识产权服务（专利代理服务除外）；会议及展览服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（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）

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
通智数据科技 （北京）有限 公司	货币	10,000,000	100%	500,000

（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

本次对外投资以自有资金投资。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

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

本次对外投资是基于公司未来发展战略和发展需求，为更高效的承接成都温江区和石家庄市区域的智慧城市、智慧园区、智慧交通等领域的业务，对公司的长远发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

本次控股子公司投资设立全资子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资将更有助于公司的持续经营能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《航天正通汇智（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

航天正通汇智（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年4月18日