

证券代码：831724

证券简称：信而泰

主办券商：国泰海通

北京信而泰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

北京信而泰科技股份有限公司（以下简称“公司”）与常州邮信高精尖科技中心（有限合伙）拟共同设立北京信邮智通科技有限公司（以下简称“投资标的”或“标的公司”）。标的公司工商登记的注册资本为 100.00 万元，其中公司认缴 70.00 万元，占注册资本的 70.00%。

（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：1.2 设立子公司或向子公司增资“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。”故公司本次新设控股子公司，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

根据《公司章程》、公司《对外投资管理制度》规定，本次对外投资未达到须经董事会、股东会审议的标准，故本次对外投资事项经董事长批准后，无需提交董事会或股东会审议。本次对外投资事项已于 2025 年 7 月 10 日经董事长审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立标的公司需要经过注册地市场监督管理部门登记核准。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：常州邮信高精尖科技中心（有限合伙）

住所：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城江南现代工业研究院 8 楼

注册地址：常州市武进区常武中路 18 号常州科教城江南现代工业研究院 8 楼

注册资本：50 万元

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；经济贸易咨询（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）

控股股东：王富

实际控制人：王富

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京信邮智通科技有限公司

注册地址：北京市海淀区西土城路 10 号北京北邮科技文化交流中心 12 层 1221 室

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；计算机软硬件及外围设备制造；信息系统运行维护服务；信息系统集成服务；信息安全设备制造；信息安全设备销售；信息技术咨询服务；网络与信息安全软件开发；通信设备制造；通信设备销售；电子测量仪器制造；电子测量仪器销售；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能应用软件开发；人工智能硬件销售；软件销售；数据处理服务；计算机及通讯设备租赁。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
北京信而泰科技股份有限公司	货币	70 万元	70%	0
常州邮信高精尖科技中心（有限合伙）	货币	30 万元	30%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

为优化公司战略布局，进一步提升公司综合竞争力，公司拟与常州邮信高精尖科技中心（有限合伙）成立“北京信邮智通科技有限公司”，注册资本为 100.00 万元，公司出资 70.00 万元，占投资标的注册资本的 70.00%；常州邮信高精尖科技中心（有限合伙）出资 30.00 万元，占投资标的注册资本的 30.00%。本次投资为新设控股子公司，公司名称、注册地址、经营范围等最终以当地工商登记机关

核准登记为准。

五、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整体发展战略考虑，有利于进一步提升公司综合实力和核心竞争力，增强公司持续经营能力，为股东创造更大价值。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，可能存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善内部管理制度和监督机制，组建良好的经营管理团队，确保公司投资的安全和利益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。本次对外投资是公司自身发展的需要，将进一步提升公司的综合竞争优势，从长期发展来看，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

六、备查文件

《北京信而泰科技股份有限公司关于对外投资董事长决议》

北京信而泰科技股份有限公司

董事会

2025年7月14日