

证券代码：833050

证券简称：欣威视通

主办券商：兴业证券

## 南京欣威视通信息科技股份有限公司

### 对外投资设立子公司的公告

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

为实现公司战略发展目标，公司拟设立全资子公司南京小威智控电子科技有限公司。（以工商部门最后核准名称为准）。

##### （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》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。”本次对外投资为新设全资子公司，因此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 2026 年 1 月 12 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《对外投资设立子公司》议案，表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。根据《公司章程》相关规定，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

本次设立全资子公司需在当地工商行政许可部门办理注册登记，注册信息以工商许可部门登记结果为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：南京小威智控电子科技有限公司

注册地址：南京市雨花台区凤展路 66 号 7 幢 11 层

主营业务：计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；电力电子元器件销售；货物进出口；技术进出口；电子元器件制造；电子专用设备制造；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；网络技术服务。

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
南京欣威视通信息科技股份有限公司	现金	10,000,000.00	100%	0.00

（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  
现金来源为自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次拟对外投资系设立全资子公司，无需签署协议。

## 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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立全资子公司，是从长远角度出发所做出的审慎决策，本次投资有利于进一步加强公司的综合竞争力，但因人员管理、内部控制等客观因素，子公司可能存在一定的经营管理风险，公司将按照法律法规，协助子公司完善治理机制，并给予合理的资源配置，控制经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有正面积极的影响。

## 五、备查文件

（一）《南京欣威视通信息科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》

南京欣威视通信息科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日