

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司拟对外投资设立控股子公司 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

河北华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）为充分汇聚资源禀赋，发挥协同优势，公司拟联合北京海方格科技产业发展有限公司（以下简称“海方格科技”）共同投资设立华研政通（北京）科技发展有限公司（以下简称“华研政通”）。华研政通注册资本为 100 万元人民币，其中，公司认缴 60 万元，占注册资本的 60%；海方格科技认缴 40 万元，占注册资本的 40%。具体信息以实际工商注册结果为准。

（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《非上市公司重大资产重组管理办法》以及《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”，故公司本次设立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《对外投资管理制度》规定：

（一）在连续 12 个月内累计计算，达到如下标准之一的投资事项，须经股东会审议通过：

1. 投资事项涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 50%以上；

2. 投资事项涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 50%以上，且超过 1500 万的。

（二）在连续 12 个月内累计计算，达到如下标准之一的投资事项，须经董事会审议通过：

1. 投资事项涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%以上；

2. 投资事项涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，且超过 300 万的。

除前款规定外的投资事项由董事长决定。

公司 2024 年度经审计的合计报表期末资产总额为 606,743,842.36 元，期末归属于挂牌公司股东的净资产为 249,423,770.61 元。本次对外投资金额 60 万元，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例为 0.10%；占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产的比例为 0.24%。此次交易涉及的资产总额未占最近一个会计年度经审计总资产 10%以上，且未超过最近一个会计年度经审计净资产绝对值的 10%以上，无需提交董事会及股东会审议，已经董事长审批通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地市场监督管理部门办理登记注册手续，公司的名称、注册地址、具体范围等相关事宜以相关部门最终核准为主。

（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：北京海方格科技产业发展有限公司

住所：北京市海淀区玉泉路甲 12 号 6 层 6102D 室

注册地址：北京市海淀区玉泉路甲 12 号 6 层 6102D 室

注册资本：5250.00 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；建筑材料生产专用机械制造；金属加工机械制造；建筑材料销售；对外承包工程；软件开发；建筑工程机械与设备租赁；数据处理和存储支持服务；软件外包服务；人工智能应用软件开发；计算机系统服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；房地产咨询；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；财务咨询；工程造价咨询业务；招投标代理服务；市场调查（不含涉外调查）；数字创意产品展览展示服务；会议及展览服务；组织文化艺术交流活动；礼仪服务；企业形象策划；咨询策划服务；企业管理；专业设计服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；广告设计、代理；广告发布；广告制作；机械设备租赁；自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；金属材料销售；文具用品零售；体育用品及器材零售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；计算机软硬件及辅助设备零售；礼品花卉销售；电子产品销售；机械设备销售；五金产品零售；通讯设备销售；家用电器销售；日用品销售；集装箱制造；集装箱租赁服务；物业管理；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）；医学研究和试验发展。（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）许可项目：建设工程施工；施工专业作业；建筑劳务分包；出版物零售。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（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。）

法定代表人：梁东

控股股东：梁东

实际控制人：梁东

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：华研政通（北京）科技发展有限公司

注册地址：北京市海淀区玉泉路甲12号6层6202

主营业务：“碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；节能管理服务；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电业务”。

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
河北华通科技股份有限公司	货币	60万元	60%	0
北京海方格科技产业发展有限公司出资	货币	40万元	40%	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

本次对外投资的出资方式以货币形式出资。

四、对外投资协议的主要内容

公司本次与海方格科技设立控股子公司，相关各方将审慎签署出资协议。

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

此举有利于优化公司业务布局，推动公司在更多地域市场的持续扩张，从而进一步提升公司综合实力和核心竞争力，有利于公司的长远发展，符合公司及全体投资者的长远利益。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立控股公司，是公司从长远利益出发所做出的慎重决定，但仍存在一定的经营和管理风险。公司将强化其法人治理结构，建立内部持有监督机制，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、备查文件

《董事长审批文件》

河北华通科技股份有限公司

董事会

2026年1月26日