

证券代码：873947 证券简称：艾力泰尔 主办券商：恒泰长财证券

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

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

根据公司战略发展需要，为更好实现公司长远目标，公司拟在河北省新成立全资子公司河北兴水智信科技有限公司，注册资本为人民币 200 万元。子公司公司名称、注册资本、注册地址等信息以所属市场监督管理部门最终核定为准。

(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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》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，挂牌公司新设子公司不构成资产重组。

(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 2 月 4 日召开第四届董事会第二次会议，审议通过了《对外投资成立全资子公司》的议案。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票. 该议案无需股东会审议。

(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：河北兴水智信科技有限公司

注册地址：张家口市桥西区天宝南苑小区 22 号楼 3 单元 3 层 301 室

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用仪器制造；水文服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电工仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；电子产品销售；电子元器件零售；计算机系统服务；企业管理；咨询策划服务；市场营销策划；专业设计服务；市场调查（不含涉外调查）；企业管理咨询；社会经济咨询服务。许可项目：建设工程勘察；建设工程设计；企业管理；咨询策划服务；市场营销策划

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 |
|------------------|------|----------|-----------|------|
| 北京艾力泰尔信息技术股份有限公司 | 现金 | 200 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

本次拟投资设立的全资子公司，注册资本拟为 200 万元，出资方式为现金，出资资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立子公司，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

公司拟在河北省张家口成立子公司，主要是为公司下一步在河北省的业务拓展奠定基础。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立子公司，是从公司长远发展出发的考虑，以提升公司市场竞争力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和监管机制，最大化的减少并积极应对经营风险、管理风险以及市场风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资对公司未来发展有积极意义，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。

五、备查文件

《北京艾力泰尔信息技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京艾力泰尔信息技术股份有限公司

董事会

2026年2月5日