

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”）出资设立成都信而泰电子科技有限公司（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 500.00 万元，公司持股比例 100.00%。

（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 2026 年 6 月 18 日经董事长审批通过。

（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：成都信而泰电子科技有限公司

注册地址：四川省成都市温江区永宁街道天王社区天王路 335 号 2 号楼 1 单元 7 层 724 号

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；数据处理服务；通讯设备销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；机械设备租赁；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	现金	500 万元	100%	500 万元

（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。

三、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，公司出资成立“成都信而泰电子科技有限公司”，注册资本为 500.00 万元，公司出资 500.00 万元，占投资标的注册资本的 100.00%。本次投资为新设控股子公司。

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。

五、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

2026 年 6 月 30 日