

证券代码：839319

证券简称：华海股份

主办券商：太平洋证券

## 华海（北京）科技股份有限公司 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

华海（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立全资子公司北京华海信息科技有限公司，注册地为北京市经济技术开发区经海三路109号院16号楼5层502室，注册资本为人民币1500万元。（拟设立子公司的名称、注册地址、经营范围等以工商行政管理部门核准登记为准。）

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。

公司本次对外投资系新设全资子公司，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

公司于2020年6月24日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果为同意票5票，反对票0票，弃权票0票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。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（如适用）

本次对外投资尚需在当地工商行政管理部门办理登记注册手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域。

(七) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的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、投资标的基本情况

### 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

## 本次对外投资的出资说明

本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产或股权出资等出资方式。

### （一）投资标的基本情况

名称：北京华海信息科技有限公司

注册地：北京市经济技术开发区经海三路 109 号院 16 号楼 5 层 502 室

经营范围：计算机编程、通讯产品、视频会议设备、视频监控设备、多媒体产品、无线数据产品、集成电路卡芯片、联网设备、传感器、无线网络模块、网络设备、计算机软硬件、电子产品；工业设备节能改造方案设计的技术开发、技术服务、技术咨询；软件开发；销售计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、电子产品；企业管理咨询；对外项目投资（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴 / 实缴	出资比例或持股比例
华海（北京）科技股份有限公司	15,000,000	现金	认缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

本次投资为新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

### 四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资的目的为提升公司的综合实力和竞争优势，符合公司长期战略发展，该投资有助于拓展公司业务，增强公司未来的盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资合法合规，符合公司的发展战略，是从公司长远利益出发做出的慎重决策，不存在重大风险，但仍存在一定的管理风险和经营风险。公司将严格执行内控制度，完善对子公司的管理体系，规范治理结构，积极防范和应对上述风险。

#### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于提升公司的综合实力，完善公司市场布局，对公司发展具有积极意义，对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

### 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《华海（北京）科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

华海（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年6月29日