

证券代码：837092

证券简称：汉鑫科技

公告编号：2022-043

## 山东汉鑫科技股份有限公司 对外投资设立孙公司的公告

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

因工业智能业务市场拓展的需要，公司全资子公司烟台汉鑫工业数据智能有限公司（更名前：烟台汉鑫华智数据智能有限公司）拟设立全资子公司一呼和浩特汉华信息科技有限公司，公司拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 2000 万元人民币，注册地址：内蒙古呼和浩特经济技术开发区如意总部基地水岸小镇 G-3 区 5 号楼写字楼。（最终以工商注册为准）。

#### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资系新设孙公司，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 2022 年 8 月 9 日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立全资孙公司——呼和浩特汉华信息科技有限公司的议案》，

本议案不涉及关联交易，无需回避表决，无需提交股东大会审议。

(五) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(六) 投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

名称：呼和浩特汉华信息科技有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特经济技术开发区如意总部基地水岸小镇 G-3 区 5 号楼写字楼

经营范围：物联网技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；计算机系统服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意内容应用服务；项目策划与公关服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；市场调查（不含涉外调查）；组织文化艺术交流活动；企业管理咨询；机械设备研发；机械零件、零部件销售；专业设计服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；数字内容制作服务（不含出版发行）；物联网设备销售；云计算设备销售；通讯设备销售；网络设备销售；办公用品销售；数字视频监控系统销售；电子产品销售；办公设备销售；市场营销策划；文化用品设备出租；智能仪器仪表销售。（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）

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
烟台汉鑫工业数据智能有限公司	2,000 万元	现金	认缴	100%

## （二）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为烟台汉鑫工业数据智能有限公司自有资金。

## 三、对外投资协议的主要内容

山东汉鑫科技股份有限公司拟设立全资孙公司一呼和浩特汉华信息科技有限公司，公司拟设立的全资孙公司类型为有限责任公司，注册资本 2000 万元人民币。

## 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

为了更好地拓展企业数字化转型业务市场，与华为合作稳步推进公司工业智能创新中心跨区域复制战略，及时响应新客户的服务需求，树立更专业的公司形象，巩固和寻求公司盈利增长点，提升公司的综合实力和盈利水平。本次对外投资事项实现了公司工业智能创新中心战略跨省复制。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资孙公司，可能面临运营管理和内部控制等方面的风险，公司将采取适当策略和管理措施加强风险管控；同时，公司将组建优秀的经营管理团队，努力确保公司本次对外投资的安全及收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资符合公司长期战略发展方向，有利于公司工业智能业务面向全国的市场拓展，提高公司未来投资收益及公司可持续发展能力，对公司未来财务状况和经营成果产生积极的影响。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《山东汉鑫科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

山东汉鑫科技股份有限公司

董事会

2022年8月9日