

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2022-074

河北志晟信息技术股份有限公司 关于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

根据河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）发展战略需要，拟设立全资子公司，注册资本 6,000 万元，注册地址：北戴河新区创业基地，具体设立信息以当地市场监督管理部门登记信息为准。

（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 2022 年 9 月 19 日召开第三届董事会第十八次会议，会议审议并通过《关于拟投资设立全资子公司的议案》，该议案表决情况为：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《对外投资管理制度》

的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。该议案不构成关联交易，无需回避表决。

(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：易养科技（河北）有限公司；

注册地址：北戴河新区创业基地；

经营范围：研发、生产、维修、测试电子计算机外部设备、软件、信息系统及网络产品、电子信息产品及通讯设备、办公自动化设备；计算机软硬件及网络系统、系统集成的技术开发、技术推广、技术咨询、技术转让、技术维护；计算机软件开发及销售；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；信息处理和存储支持服务；电子产品技术服务；基础软件服务；应用软件开发；数据处理；网络工程；网络技术服务；网络布线；安全技术防范系统设计、施工、维修；工程项目管理；销售：文具用品、办公设备、通讯器材、建筑材料、计算机、软件及辅助设备。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：万元

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
河北志晟信息技术股份有限公司	6,000	货币	认缴	100%

注：上述各项内容最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

(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

本次对外投资设立子公司资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资不需要对外签订投资协议。

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

拟设立全资子公司将利用人工智能、大数据、物联网、云计算等技术，借助智慧养老平台与智慧化养老设备相融合助力养老产业服务向智能化、一体化、开放式的互联互通模式发展；通过构建养老服务大数据体系，实现信息共享、高效办理、精准监管，整合资源，规范管理，创新养老服务模式；通过构建多层次养老服务体系，为老年人提供全方位、高效、便捷的智能设备及创新性的养老服务方式，最终为政府管理部门提供精准数据支撑，为智慧养老产业提供科技赋能。

（二）本次对外投资可能存在的风险

上述全资子公司的设立尚需工商等相关政府部门审批。同时，全资子公司设立后，可能会面临运营管理、内部控制等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运作，明确该子公司的经营策略，建立完善的内部控制制度和有效的监督机制，以不断适应业务要求及市场变化,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

上述全资子公司的设立是公司发展战略推进的重要举措，对公司长期发展和智慧养老产业布局将产生积极影响，有利于进一步增强公司综合竞争力与持续经营能力。

五、备查文件目录

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2022年9月21日