

北京华如科技股份有限公司 关于全资子公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月7日召开第四届董事会第十七次会议，以6票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》，同意全资子公司北京华如慧云数据科技有限公司（以下简称“华如慧云”）认购南京陞宁网络智能科技有限公司（以下简称“南京陞宁”）371万股股份，认购价格为2.62元/股，投资总额不超过972.02万元，增资完成后华如慧云持有南京陞宁25.03%的股权。

本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交易。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、投资方的基本情况

- 公司名称：北京华如慧云数据科技有限公司
- 统一社会信用代码：91110108MA01HKLA0M
- 法定代表人：刘建湘
- 公司注册地：北京市海淀区永丰产业基地永捷北路3号综合楼2层201-1室
- 注册资本：1,000万元
- 企业类型：有限责任公司
- 成立日期：2019年3月8日
- 经营范围：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；计算机软硬件及辅助设备零售；软件开发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；文艺创作；艺术品代理；票务代理服务；互联网销售（除销

售需要许可的商品)；计算机系统服务；电子产品销售。(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)(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。)

三、对外投资标的基本情况

(一) 标的公司基本信息

- 1、公司名称：南京陲宁网络智能科技有限公司
- 2、统一社会信用代码：91320115MA1XJHGW25
- 3、法定代表人：张爱东
- 4、公司注册地：南京市秦淮区永丰大道 36 号南京天安数码城 06 栋 804、805 室
- 5、注册资本：1,111 万人民币
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、成立日期：2018 年 11 月 30 日
- 8、经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；软件外包服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；雷达及配套设备制造；通信设备制造；通信设备销售；集成电路设计；工业自动控制系统装置制造；地理遥感信息服务；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能公共数据平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能硬件销售；虚拟现实设备制造；智能控制系统集成；智能机器人的研发；可穿戴智能设备销售；智能无人飞行器销售；智能车载设备制造；智能无人飞行器制造；智能车载设备销售；工业机器人制造；智能机器人销售；特殊作业机器人制造；工业自动控制系统装置销售；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售。(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)
- 9、经查询，南京陲宁不属于失信被执行人。
- 10、南京陲宁《公司章程》或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

(二) 增资前后标的公司股权结构

本次增资的资金来源于华如慧云的自有资金，增资前后南京陲宁股权结构为：

股东名称	增资前		增资后	
	认缴注册资本	出资比例	认缴注册资本	出资比例
张爱东	1,000 万元	90.01%	1,000 万元	67.48%
李鹏强	111 万元	9.99%	111 万元	7.49%
北京华如慧云数据科技有限公司	-	-	371 万元	25.03%
合计	1,111 万元	100%	1,482 万元	100%

（三）标的公司的经营情况及业务介绍

南京陞宁聚焦智能火力（作战、训练、装备和保障）领域，用数据赋能部队火力毁伤水平迭代提升，主要产品包括火力模拟器、目标特性与毁伤评估系统、声光电传感器与检测设备、实兵对抗数据挖掘评估系统、国防动员与国防教育训练系统等。

（四）标的公司最近一年又一期的主要财务指标

单位：万元

项目	2021 年 12 月 31 日（经审计）	2022 年 12 月 31 日（未经审计）
资产总额	1845.75	1804.18
负债总额	1765.32	1743.62
净资产	80.44	60.56
项目	2021 年度（经审计）	2022 年度（未经审计）
营业收入	1597.10	1569.12
净利润	39.63	-157.43

四、股份认购协议的主要内容

1、投资金额

华如慧云认购南京陞宁371万股，认购价格为2.62元/股，投资总额不超过972.02万元，增资完成后取得南京陞宁25.03%的股权。

2、支付方式和时间

本次投资款在完成投资协议签署及工商变更登记手续后1个月内，以现金方式支付。

3、违约责任

任何一方违反其在本协议中所作出的保证或本协议项下的任何其他义务，视为该方违约，对方有权要求其赔偿由此产生的损失（包括因请求而发生的合理费用），赔偿金额以给对方造成的实际损失为限。

4、协议的生效条件和生效时间

双方经内部决议程序核准后，协议即可生效；双方依协议约定条款进行相关作业。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

本次华如慧云对南京陞宁的投资有利于促进公司技术平台应用场景的产品化、产业化，为公司智能火力领域专业化业务提供人才和技术支撑，并作为公司在军事需求、武器装备、产学研合作、民用市场等方面的有益补充。双方的合作能够提高增强公司产业链整合能力，提升公司综合竞争力。

（二）存在的风险

本次对外投资可能存在市场变化风险、经营管理风险等，投资回报存在不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（三）对公司的影响

华如慧云本次以自有资金对南京陞宁进行增资，不涉及关联交易，不存在利益输送，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的当期财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。本次对外投资对公司的持续、稳健发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

六、备查文件

1、北京华如科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2023年2月8日