

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

公告编号：2024-042

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

### 对外投资设立全资孙公司的公告

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

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过全资子公司同辉数文（北京）科技有限责任公司（以下简称“北京数文”）在四川省成都市投资设立全资孙公司同辉数文（四川）科技有限责任公司，注册资本为200万元人民币，目前已完成工商注册登记手续并取得营业执照。

##### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

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，公司本次对外投资设立全资孙公司，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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《公司章程》等规定，本次对外投资事项在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会或股东大会审

议。

(五) 本次对外投资涉及进入新的领域

在国家大力推进绿色节能、低碳减排的战略背景下，新能源产业发展迅速，市场需求不断增加，发展前景广阔。公司基于对新能源相关产业的看好，结合公司多年的客户资源和经验积累，拟开拓新能源行业的数字化应用、新能源产品销售等业务。投资该领域可以获得新的市场增长机会，增强公司盈利水平。

(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：同辉数文（四川）科技有限责任公司

注册地址：成都市青羊区光耀二路 398 号附 6 号

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；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理咨询；小微型客车租赁经营服务；汽车零配件零售；汽车零配件批发；新能源汽车整车销售；代驾服务；汽车装饰用品销售；机动车鉴定评估；二手车经纪；咨询策划服务；会议及展览服务；充电桩销售；计算机软硬件及辅助设备零售；商务代理代办服务。（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
同辉数文(北京)科技有限责任公司	2,000,000 元	货币	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公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资孙公司，不需要签订对外投资协议。

## 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

本次对外投资是公司进军新能源相关领域的大胆尝试。通过在四川成都投资设立全资孙公司，有助于公司的新能源数字化应用、销售等业务能够快速获取客户需求，提升业务开展效率，节约公司成本。同时通过“以点带面”的方式为公司新能源数字化应用、销售等业务后续在四川全省进行客户开发与市场开拓提供业务支撑，对公司整体盈利水平产生积极影响。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司业务发展战略和经营需要做出的慎重决定，有利于公司提升综合竞争力，不存在重大风险。但新设孙公司可能存在管理方面和经营方面的风险。公司将建立健全全资孙公司治理结构，完善内部管控制度和监督机制，促进新设孙公司的健康稳定发展。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资全资孙公司，对公司的业务拓展具有积极影响，有利于提升公司持续发展能力，不会对公司财务和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件目录

- (一)《董事长关于在四川省成都市投资设立全资子公司的批复》
- (二)同辉数文（四川）科技有限责任公司《营业执照》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2024年3月26日