

证券代码：002373

证券简称：千方科技

公告编号：2019-002

债券代码：112622

债券简称：17 千方 01

北京千方科技股份有限公司 关于在雄安新区投资设立全资子公司 并完成工商注册登记的公告

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。

根据北京千方科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，为积极把握布局雄安新区建设的历史机遇，快速拓展公司智慧交通和智能安防在雄安新区及周边地区的业务，近日，公司在雄安新区投资设立了河北雄安千方科技有限公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，现将有关内容公告如下：

一、对外投资概述

1、对外投资基本情况

2019 年 1 月 16 日，公司本次对外投资设立的河北雄安千方科技有限公司完成了工商注册登记手续并取得了河北雄安新区公共服务局颁发的营业执照，注册资本 1,000 万元，公司以自有资金出资 1,000 万元，占比 100%。

2、审批程序

上述投资涉及金额 1,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.26%。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》以及《公司经理工作制度》的规定，该投资在公司总经理办公会决策权限范围内，无需提交董事会及股东大会审议。

3、本次投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

- 1、名称：河北雄安千方科技有限公司；
- 2、社会统一信用代码：91130629MA0D5MXU1D；
- 3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）；
- 4、住所：河北省保定市容城县关镇上坡村上坡街 88 号 326 室；
- 5、法定代表人：韩婧；
- 6、注册资本：壹仟万元整；
- 7、成立日期：2019 年 01 月 16 日；
- 8、经营范围：软件开发、信息系统集成服务、云计算应用及服务、数据挖掘、数据分析、区块链技术研发及应用、互联网技术开发、新一代人工智能技术研发和应用；计算机领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立的目的

为响应党中央、国务院设立雄安新区、深入推进京津冀协同发展的重大决策部署，积极把握布局雄安新区建设的历史机遇，在雄安新区及周边地区全面推广公司智慧交通和智能安防业务，打造标杆性的示范效应。

2、存在的风险

本次对外投资符合公司业务发展的需要，该公司未来经营过程中可能面临国家政策、宏观经济、市场竞争及其他不可抗力因素的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

3、对公司的影响

河北雄安千方科技有限公司的设立符合公司未来战略布局和长远发展规划，符合公司全体股东利益。公司本次对外投资的资金来源于自有资金，对公司财务状况和经营情况不会产生重大影响。河北雄安千方科技有限公司设立完成后，将纳入公司合并报表范围。

特此公告。

北京千方科技股份有限公司董事会

2019 年 01 月 17 日