

证券代码：832367

证券简称：慧图科技

主办券商：国信证券

## 北京慧图科技股份有限公司

### 子公司对外投资的公告

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

本公司全资子公司宁夏铂泽科技有限公司（以下简称“铂泽科技”）出资设立全资子公司宁夏慧图科技有限公司，注册地为宁夏银川市，注册资本为人民币500,000元，占注册资本的100.00%。本次对外投资不构成关联交易。

##### （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。

##### （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

2019年8月27日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于子公司宁夏铂泽科技有限公司投资设立全资子公司的议案》。本次交易尚需提交2019年第五次临时股东大会审议。

##### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

该交易生效尚需经过当地工商行政管理局办理注册登记手续。

##### （六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

#### 二、投资标的基本情况

##### （一）设立有限责任公司

##### 1、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。

## 2、投资标的基本情况

名称：宁夏慧图科技有限公司

注册地：宁夏银川市西夏区行政中心 207 室

经营范围：计算机软件、硬件的销售及开发；化验设备销售；自动化产品、仪器仪表、五金交电、机电设备、电子产品、安防监控设备、通信网络设备、水处理设备、节水灌溉产品的销售、研究、开发、集成、安装、维护、技术开发、技术推广、技术服务、技术引进及信息咨询；计算机通信和控制系统的设计及维护；自动化工程；通信工程；市政工程；绿化工程；建筑智能化工程；水利水电工程。

（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）

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
宁夏铂泽科技有限公司	500,000	现金	认缴	100%

## 三、对外投资协议的主要内容

铂泽科技投资设立全资子公司，注册资本 50 万元，认缴，占注册资本的 100.00%。

## 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

扩大公司战略布局，提高公司整体实力，提升公司成长性，增强公司未来的盈利能力，对公司未来发展具有重要意义。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长远发展利益出发，提升公司的品牌及综合实力，扩大公司的业务领域的重要经营行为，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

## 五、备查文件目录

（一）北京慧图科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议。

北京慧图科技股份有限公司

董事会

2019年8月29日