

证券代码：835347

证券简称：北方科技

主办券商：申万宏源

北方智慧（北京）科技股份有限公司

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

本公司出资设立全资子公司深圳数字孪生科技有限公司（暂定名，实际名称以工商部门核准为准），注册地：深圳市；注册资本：人民币 6100 万元（大写金额：陆仟壹佰万元整）。

（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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，故公司本次对外投资设立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 2020 年 2 月 17 日 10 时在公司会议室召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司章程》等相关规定，本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准信息为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）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。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

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：深圳数字孪生科技有限公司

注册地：深圳市南山区前海路与深南大道交汇处星海名城七期 15 层 01 单元（以工商部门核准为准）

经营范围：物联网、云计算、大数据、人工智能、计算机、互联网技术开发、技术服务、技术转让；电子产品、电子元器件、仪器仪表、集成电路开发与销售；

数据处理及应用服务；数据库开发及维护；物联网、互联网、计算机软件开发、设计、销售；进出口贸易、国内贸易（以工商部门核准为准）。

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
北方智慧(北京)科技股份有限公司	6100 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次系公司出资新设立全资子公司，无需签署协议。

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

本次设立的全资子公司，是从公司长远发展出发做出的慎重决策，符合公司战略规划和经营发展的需要，能够提高公司的综合竞争力，促进公司整体长期持续发展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展的战略目标及长远利益考虑，不存在重大投资风险，但仍会存在一定的经营和管理风险。公司将进一步了解政治经济环境，熟悉法律法规。同时完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，以适应市场变化及业务发展需求，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不利影响，也不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件目录

《北方智慧（北京）科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

北方智慧（北京）科技股份有限公司

董事会

2020年2月17日