

河北汇金机电股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司的进展公告

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

河北汇金机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 23 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。公司与北京网丰丰年网络科技有限公司、北京亿安天下科技股份有限公司签署了《出资协议书》，共同投资设立深圳汇亿丰科技有限公司（名称最终以工商局核准为准）。深圳汇亿丰科技有限公司注册资本为 5,000 万人民币，其中，公司以自有资金或自筹资金认缴出资 2,550 万元，持股比例为 51%；北京网丰丰年网络科技有限公司认缴出资 2,400 万元，持股比例为 48%；北京亿安天下科技股份有限公司认缴出资 50 万元，持股比例为 1%。详细情况请见公司 2020 年 12 月 24 日发布于巨潮资讯网的《关于对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2020-135 号）

二、对外投资进展情况

近日，该新设控股子公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，相关登记信息如下：

- 1、名称：深圳汇金网丰科技有限公司
- 2、类型：有限责任公司
- 3、法定代表人：王为民
- 4、成立日期：2021 年 01 月 05 日
- 5、住所：深圳市南山区粤海街道滨海社区高新南十道 87、89、91 号深圳市

软件产业基地 2 栋 C1202J

三、备查文件

1、《深圳汇金网丰科技有限公司营业执照》。

特此公告。

河北汇金机电股份有限公司董事会

二〇二一年一月六日