

证券代码：300810

证券简称：中科海讯

公告编号：2023-007

**北京中科海讯数字科技股份有限公司**  
**关于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信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 一、投资概述

### （一）基本情况

北京中科海讯数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在北京设立全资子公司北京优讯诺达科技有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本为 100 万元。

### （二）审议情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会权限内，无需提交股东大会审议。本事项经第三届董事会第十次会议审议通过后，由董事会授权公司经营管理层履行相关设立手续及签署与本次新设子公司相关的法律文件。

（三）本次对外投资是基于公司的战略投资目的，不属于风险投资，不构成关联交易，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

（一）公司名称：北京优讯诺达科技有限公司

（二）企业类型：有限责任公司

（三）注册资本：人民币 100 万元，公司出资比例 100%

(四) 注册地址：北京市海淀区地锦路 33 号院 1 号楼

(五) 法定代表人：蔡婷

(六) 经营范围：

技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广、技术检测；信息系统集成服务；计算机系统服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；水下系统和作业装备制造；水下系统和作业装备销售；通信设备制造；通信设备销售；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；电子产品销售；机械设备研发；机械设备销售；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；云计算设备制造；云计算设备销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；信息安全设备制造；信息安全设备销售；专用设备修理；通用设备制造（不含特种设备制造）；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；企业管理咨询；会议服务；检验检测服务；认证服务。

(七) 出资方式及资金来源：本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币资金形式投入。

(八) 以上公司信息以市场监督管理部门最终核准为准。

### 三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资子公司，故无需签订对外投资合同。

### 四、本次对外投资目的、存在风险和对公司的影响

(一) 投资目的

本次设立北京优讯诺达科技有限公司目的为：进一步控制公司产品的生产制造、检测试验成本，建立有效的成本单独核算体系和绩效激励机制，提升公司的生产质量和经营效益。同时，依托公司多年形成的特种产品生产能力和质量控制体系，拓展电子设备代工生产制造市场，对外开展电子设备环境检测服务业务，为公司的经营业绩做出贡献。

(二) 存在的风险

本次设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。子公司设立后，可能存在一定的生产、经营、管理等方面的风险，公司将严格按照法律法规的相关规定及政策的要求，采取积极的经营策略，完善各项内控制度和监督机制，确保对子公司的管理，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对上述风险。

### （三）对公司的影响

本次投资紧紧围绕公司的主营业务展开，如该子公司有效运行，将对公司的长远发展和企业效益将产生积极影响。投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 五、备查文件

（一）《北京中科海讯数字科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

北京中科海讯数字科技股份有限公司

董事会

2023年2月23日