

证券代码：833105

证券简称：华通科技

主办券商：开源证券

河北华通科技股份有限公司

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

河北华通科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟以0元收购自然人股东张璐璐持有承德宜盼农业发展有限公司(以下简称“承德宜盼公司”)100%的股权。收购完成后，公司持有承德宜盼公司100%的股权，承德宜盼公司为公司的全资子公司。另因经营发展的需要，公司拟在收购完成后，以自有资金490万元对承德宜盼公司增加注册资金，由原来的注册资金人民币10万元增加至人民币500万元。

(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《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第1号-重大资产重组》，挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。

本次对外投资系公司对全资子公司增资，故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

2024年9月20日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司拟收购承德宜盼农业发展有限公司全部股权并对承德宜盼农业发展有限公司增资的议案》，具体的表决情况如下：

1. 本议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

（七）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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

1. 增资情况说明

公司拟以 0 元收购自然人股东张璐璐持有承德宜盼公司 100%的股权。收购完成后，公司持有承德宜盼公司 100%的股权，承德宜盼公司为公司的全资子公司。另因经营发展的需要，公司拟在收购完成后，以自有资金 490 万元对承德宜盼公司增加注册资金，由原来的注册资金人民币 10 万元增加至人民币 500 万元。

2. 投资标的的经营和财务情况

承德宜盼公司于 2024 年 5 月 17 日成立，截至 2024 年 8 月 31 日未有业务发生，尚无财务数据。

（二）出资方式

本次对外投资的出资方式为 现金 资产 股权 其他具体方式

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系公司对全资子公司增资，不涉及签署对外投资协议。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对全资子公司增资主要是为了增强全资子公司资金实力，满足其业务发展的需要。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但仍然可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。公司将通过进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全公司内控制度和风险防范机制，确保公司投资的安全与收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次向全资子公司增资不会对公司经营及财务情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《河北华通科技股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

河北华通科技股份有限公司

董事会

2024年9月23日