

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2024-051

## 河北志晟信息技术股份有限公司

### 关于对控股子公司增资并完成工商登记取得营业执照的公告

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

根据战略发展规划及业务发展需要，经河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“志晟信息”或“公司”）董事长审批通过，对控股子公司慧盈科技三河有限公司（以下简称“慧盈科技”）进行增资，增资金额为 206.0606 万元。

目前，慧盈科技已完成相应工商变更登记及章程备案手续，并于 2024 年 6 月 25 日收到三河市行政审批局换发的《营业执照》。

##### （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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投资属于向控股子公司增资情形，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）决策与审议程序

根据《公司章程》及《公司对外投资管理制度》，本次增资事项在董事长审批权限内，无需提交公司董事会及股东大会审议。

(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。

## 二、投资标的基本情况

(一) 投资标的基本情况

### 1. 增资情况说明

慧盈科技共 3 名股东（法人股东 2 名、自然人股东 1 名），其中，志晟信息增资金额 206.0606 万元，许静敏增资金额 200 万元，三河东方盈动科技发展有限公司增资金额 0 元。本次增资完成后，控股子公司慧盈科技注册资本由人民币 1500 万元增加至人民币 1906.0606 万元。本次增资后股权结构具体情况如下：

公司名称	增资前			增资后		
	认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资时间	认缴出资额 (万元)	出资比例	认缴出资时间
志晟信息	510	34.00%	2048年3月15日前	716.0606	37.57%	2031年12月31日前
三河东方盈动科技发展有限公司	495	33.00%	2048年3月15日前	495	25.97%	2031年12月31日前
许静敏	495	33.00%	2048年3月15日前	695	36.46%	2031年12月31日前
合计	1500	100.00%		1906.0606	100.00%	

### 2. 被增资公司经营和财务情况

(1) 被增资公司基本情况（增资后）

名称：慧盈科技三河有限公司

成立日期：2019年4月2日

住所：河北省廊坊市三河市李旗庄镇李民庄村东侧

注册资本：1906.0606 万元

经营范围：安全技术防范系统设计、施工、维护；技术开发、技术咨询、技术转让；系统集成及维护；增值电信业务（不含呼叫中心）；综合布线及维护；网络系统、电子监控系统的安装、维护、租赁，交通信号控制设备和交通信号灯、金属

制反光标志牌、反光护栏、道路标线、监控系统等交通安全设施的施工、安装及维护；光纤及相关设备的租赁、销售；销售、维护：计算机、电子产品及外部设备、交通信号控制设备、通讯设备、软件及辅助设备，建筑智能化工程施工及维护。

（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）

法定代表人：穆志良

#### （2）被增资公司资信状况

信用情况：不是失信被执行人

2023年12月31日资产总额：17,881,356.68元

2023年12月31日流动负债总额：8,395,473.84元

2023年12月31日净资产：9,485,882.84元

2023年12月31日资产负债率：46.95%

2023年12月31日营业收入：3,234,508.48元

2023年12月31日利润总额：-2,254,621.00元

2023年12月31日净利润：-2,254,621.00元

审计情况：以上数据经审计

## （二）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

本次对控股子公司慧盈科技实施增资是以现金形式认缴出资，资金来源为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对慧盈科技实施增资主要为满足控股子公司的需求，不涉及对外投资协议。

## 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

本次对外投资主要是基于公司长期发展战略规划及业务发展需要，有利于增强

控股子公司的持续经营能力，助力公司长远发展。

## （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司经过深入调研后作出的审慎性决定，将有利于公司业务拓展及长远发展，但仍可能存在一定投资风险。公司将会进一步完善治理结构，建立健全内部控制制度、监督机制，加强对控股子公司的有效管理，积极防范并控制上述风险。

## （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于增强控股子公司的持续经营能力，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。从公司长远发展来看，对公司未来的业绩增长具有积极的作用。

## 五、备查文件目录

- （一）《关于对控股子公司增资的董事长决定》
- （二）《慧盈科技三河有限公司营业执照》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年6月27日