

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2025-017

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 关于对外投资设立全资子公司并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

根据华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局和业务发展的需要，公司以自有资金投资设立全资子公司华信永道（杭州）科技有限公司（以下简称“杭州华信”），注册资本为2,000万元。

近日，杭州华信已完成工商注册登记手续，类型为有限责任公司，并取得杭州市市场监督管理局下发的《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。

依据《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《北京证券交易所股票上市规则（试行）》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东大会审议，由董事长审批决定。

(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

名称: 华信永道(杭州)科技有限公司

注册地址: 浙江省杭州市西湖区西湖街道三台山路 147 号杭州雅谷泉山庄酒店有限公司第 A7 幢

经营范围: 一般项目: 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广; 软件开发; 人工智能应用软件开发; 人工智能理论与算法软件开发; 数字内容制作服务(不含出版发行); 数据处理服务; 信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务); 信息系统集成服务; 企业管理咨询; 计算机软硬件及辅助设备零售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。

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
华信永道(北京)科技股份有限公司	20,000,000	货币	认缴	100%

(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

本次投资资金来源于公司自有资金,不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资,也不涉及募集资金的使用。

## 三、对外投资协议的主要内容

公司本次新设立全资子公司，无需签署对外投资协议。

#### 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

本次在杭州设立全资子公司，一是建立公司在人工智能领域的重要研发基地，打造核心 AI 研发团队；二是基于公司在华东区域的战略布局和业务发展的需要，增强公司综合竞争力及市场竞争优势。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资系公司从长远发展的角度出发做出的决策，存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善各项内控制度，进一步加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增长具有积极推动作用。

#### 五、备查文件目录

《华信永道（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的决定》

《华信永道（杭州）科技有限公司营业执照》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2025年3月3日