

证券代码：002771

证券简称：真视通

公告编码：2023-035

北京真视通科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 对外投资的概述

北京真视通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“真视通”）基于战略发展需要，完善产业布局，公司拟以自有资金设立全资子公司北京真视通智算科技有限公司（暂定名称，最终以工商核定为准，以下简称“真视通智算科技”），注册资本为人民币1亿元。

根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2023年8月2日公司第五届董事会第七次会议审议通过。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。

本次对外投资设立全资子公司事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、 对外投资设立全资子公司的基本情况

（一）北京真视通智算科技有限公司

- 1、注册资本：1亿元
- 2、企业类型：有限责任公司（法人独资）
- 3、出资方式：公司以现金方式出资

4、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；基础电信业务。（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具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息技术咨询服务；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；数据处理服务；信息系统集成服务；办公设备耗材销售；办公设备销售；计算机软硬件及辅助设备

批发;计算机软硬件及辅助设备零售;办公设备租赁服务;计算机及通讯设备租赁;通讯设备销售;互联网数据服务。通信设备、电子产品、建筑材料的销售,商务咨询,从事货物进出口及技术进出口业务,通信建设工程施工,机电设备安装建设工程专业施工,建筑智能化建设工程,建筑装饰装修建设工程设计与施工。(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)

(上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。)

三、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

2023年7月20日,公司第五届董事会战略委员会扩大会议进一步明确了公司主业,将原主业数据中心业务升级为新一代智算中心和新一代绿色节能数据中心业务。本次设立全资子公司,意在将该子公司作为智算中心业务的承建及运营平台,近期公司也在与相关领域上下游企业及相关政府部门洽商,希望能够提高效率,实现多方优势互补、资源共享,以共同开展智算中心业务为目标,把握市场机遇,尽快将公司现阶段的战略定位和战略规划落到实处,从而进一步增强公司综合竞争力,实现长远发展。

公司设立全资子公司事项可能存在市场变化风险、经营管理风险等,请广大投资者注意投资风险。

本次对外投资由公司自有资金投入,对公司本年度的财务状况和经营成果不会产生重大影响,不存在损害上市公司及股东利益的情形。本次对外投资有利于增强公司的持续经营能力,促进公司的长远发展。

四、 备查文件

1、第五届董事会第七次会议决议

特此公告。

北京真视通科技股份有限公司董事会

2023年8月2日