

证券代码：430109

证券简称：中航讯

主办券商：财通证券

北京中航讯科技股份有限公司 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

根据公司战略发展规划和业务发展的需要，公司拟成立全资子公司新航智达（海口）出行科技有限公司（暂定名，以公司登记机关核准名称为准），注册资本为人民币 100 万元，注册地址：海南省海口市龙华区世纪公园中路 12 号复兴城 C 区 2 楼 234 室。

（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》规定：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。

公司拟设立全资子公司，因此本次交易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

公司第四届董事会第二次会议审议《关于对外投资设立全资子公司》的议案，表决情况为：7票同意，0票反对，0票弃权。该议案已获此次董事会通过，且无需提交股东大会审议。

（五） 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次交易需报当地市场监督管理部门核准登记注册，公司名称、注册地址、经营范围等信息均以最终核准为准。

（六） 本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七） 投资标的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。

（八） 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

名称：新航智达（海口）出行科技有限公司

注册地址：海南省

主营业务：智能交通领域的软硬件开发与销售、技术服务、技术开发、技术咨询、技术转让；多媒体产品的系统集成及无线数据产品

（不含限制项目）的技术开发与销售；通讯设备销售；信息系统集成服务；信息安全设备销售；数字视频监控系统销售；安防设备销售；电子产品销售；互联网安全服务；工业互联网数据服务；人工智能公共数据平台开发；人工智能基础资源与技术平台开发；智能控制系统集成；人工智能通用应用系统；人工智能行业应用系统集成服务；软件外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；广告制作；广告发布；货物进出口；技术进出口。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
北京中航讯科技股份有限公司	货币	100 万元	100%	0 元

（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

本次对外投资的出资来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次投资为设立全资子公司，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

本次对外投资是根据公司发展需要，积极拓展公司业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

(二) 本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范，确保公司对外投资的安全及收益。

(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全面实施公司的发展战略规划，提升公司的综合竞争实力，将对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响，对公司的业务拓展具有积极作用。

五、备查文件目录

《北京中航讯科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

北京中航讯科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日