

证券代码：430090

证券简称：同辉信息

主办券商：申港证券

## 同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司对外（设立全资 孙公司）投资的公告（补发）

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

科影视讯（北京）信息科技有限公司（以下简称“科影视讯”或“子公司”）为同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司的全资子公司，因业务发展需要，科影视讯于 2019 年 12 月出资设立全资子公司安徽科影视讯信息科技有限公司，注册地址为安徽省宿州市高新区拂晓大道与汴阳三路交汇处数字小镇创业中心华瑞大厦 9 楼，注册资本为人民币 2000 万元。科影视讯已于 2020 年 3 月 31 日实缴了该全资子公司的 2000 万元注册资本。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设立全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”。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

公司于 2020 年 4 月 24 日召开第三届董事会第三十次临时会议，审议并通过

《补充审议关于公司对外投资设立全资孙公司的议案》。表决情况：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票，一致通过该议案。该议案不涉及关联交易，无需回避表决。根据《公司章程》及《对外投资管理制度》等规定，本次对外投资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。

（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、投资标的基本情况

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）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

本次对外投资设立孙公司的资金来源是科影视讯自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：安徽科影视讯信息科技有限公司

注册地址：安徽省宿州市高新区拂晓大道与汴阳三路交汇处数字小镇创业中心华瑞大厦 9 楼

经营范围：计算机技术开发、技术服务、技术培训、技术咨询、软硬件开发与销售；计算机信息系统集成；建筑智能化工程设计与施工；安全技术防范系统工程设计及施工；建筑装饰装修建设工程设计与施工；展览展示服务。（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）

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
科影视讯(北京)信息科技有限公司	2000 万元	货币	实缴	100%

### 三、对外投资协议的主要内容

因业务发展需要，公司子公司科影视讯出资设立全资子公司安徽科影视讯信息科技有限公司，注册资本 2000 万元，并于 2020 年 3 月 31 日实缴了该全资子公司的 2000 万元注册资本。

### 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

本次设立控股孙公司，是为了适应公司发展需要，进一步提升公司在展览展示领域的竞争能力，将促进公司稳健发展，不断增强公司竞争和盈利能力。

#### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于子公司业务发展基础上的慎重决策，但仍可能面临经营管理、宏观经济等多方面不确定因素带来的风险。针对前述风险，子公司将积极采取相应的对策和措施进行预防和控制。

#### （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公司的战略和市场布局，有利于增强公司的持续经营能力和盈利能力，符合全体股东利益和公司发展战略，对公司未来的财务状况和经营成果不会产生不利影响。

### 五、备查文件目录

《同辉佳视(北京)信息技术股份有限公司第三届董事会第三十次临时会议决议》

同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司

董事会

2020年4月27日