

证券代码：872178 证券简称：铭视科技 主办券商：申万宏源承销保荐

河南铭视科技股份有限公司对外投资的公告

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

公司拟在郑州设立全资子公司，主要从事：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备销售；软件销售；电子产品销售；移动终端设备销售，数字视频监控系统销售，计算机软硬件及辅航设备零售，通讯设备销售，办公设备销售、销售代理，广告发布，广告设计、代理(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)等业务。基础电信业务：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(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)；注册资本：壹仟万元人民币；注册地点：在郑州市高新技术开发区金盏街16号亿达科技新城5号楼5层502-1。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《挂牌公司并购重组业务问答（一）》第十条的规定“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，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 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二次会议审议并通过了《关于在郑州设立全资子公司》的议案。本次议案尚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）投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：河南铭视物联科技有限公司

注册地址：郑州市高新技术开发区金盏街 16 号亿达科技新城 5 号楼 5 层 502-1。

主营业务：物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；大数据服务；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；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；安防设备制造；安防设备销售；物联网设备销售；软件销售；电子产品销售；移动终端设备销售，数字视频监控系统销售，计算机软硬件及辅航设备零售，通讯设备销售，办公设备销售、销售代理，广告发布，广告设计、代理(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)等业务。基础电信业务：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务(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)

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	出资比例或持股	实缴金额
-------	------	--------	---------	------

		金额	比例	
河南铭视科技股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

（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
无

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是对设立全资子公司，不涉及投资协议的签署。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

在郑州设立全资子公司是为了更好满足当前市场消费需求，利用公司产品与物联信息技术的融合，搭配电信增值业务开拓物联信息领域市场，拓宽下游渠道销售，增强公司竞争力，提升公司整体效益，有助于公司长期经营发展和规划。

（二）本次对外投资存在的风险

公司根据发展需求，在郑州设立全资子公司，本次对外投资不存在重大风险，但仍可能存在一定经营管理风险，公司将建立、健全子公司治理结构，完善内部控制制度和监督机制，加强对全资子公司的风险管控。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司有利于公司未来的发展，提高公司的业绩。本次设立全资子公司从长远来看符合全体股东的利益和公司的发展战略，不会对公司财务状况和正常经营产生不利影响。

五、备查文件目录

《河南铭视科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

河南铭视科技股份有限公司

董事会

2023年4月25日