

证券代码：430075

证券简称：中讯科

主办券商：湘财证券

北京中讯四方科技股份有限公司对外投资（对全资子公司增资）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

为满足整体战略布局规划及业务发展的需要，北京中讯四方科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以对全资子公司河北时硕微芯科技有限公司（以下简称“河北时硕”）750 万元的债权以债转股的形式对河北时硕出资。本次增资完成后，河北时硕的注册资本由 3,000 万元人民币增加至 3,750 万元人民币。河北时硕本次增资不涉及其他主体，不改变其股权结构，公司持有河北时硕的股权比例仍为 100%。

（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》的规定：“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”。故本次对全资子公司增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）审议和表决情况

根据《公司章程》第一百二十二条第一款第八项规定：总经理对董事会负责，行使下列职权：审批公司不超过规定金额（公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的5%或1000万）的单笔对外融资（向银行、非银行金融机构、其他单位或自然人进行贷款/借款等）；购买原材料、燃料和动力以及出售产品或者商品等与日常经营相关的交易行为，或其他不属于董事会、股东大会职权范围内的交易事项，按照公司章程及规章制度的相关规定执行。

根据章程相关规定，此次对子公司增资金额为750万元，不属于董事会、股东大会职权范围内的交易事项，经公司总经理审批，总经理同意上述增资事项。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需申报当地工商行政部门办理相关手续。

（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。

（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

1. 增资情况说明

为满足整体战略布局规划及业务发展的需要，公司拟以对全资子公司河北时硕750万元的债权以债转股的形式对河北时硕出资。本次增资完成后，河北时硕的注册资本由3,000万元人民币增加至3,750万元人民币。河北时硕本次增资不涉及其他主体，不改变其股权结构，公司持有河北时硕的股权比例仍为100%。

2. 投资标的的经营和财务情况

河北时硕成立于2011年7月26日，经营范围如下：微电子器件、微波组件

和模块、系统集成产品的研发、生产、销售。

截至 2024 年 6 月 30 日，河北时硕资产总额为 199,500,882.70 元，净资产为 42,439,009.68 元；2024 年上半年营业收入为 25,200,795.30 元，净利润为 -2,955,459.61 元。上述财务数据未经审计。

（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

公司拟以对全资子公司河北时硕 750 万元的债权以债转股的形式对河北时硕出资。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资系对公司的全资子公司进行增资，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

本次对全资子公司进行增资主要是为了增强全资子公司的资金实力，满足其正常生产经营的需要。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对全资子公司增资是公司从长远发展战略角度出发作出的慎重决定，但仍可能存在一定的市场风险和经营管理风险，公司将积极防范并应对相关风险。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对全资子公司增资不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

北京中讯四方科技股份有限公司总经理审批的《公司拟向全资子公司河北时

硕微芯科技有限公司进行增资 750 万元的决议》。

北京中讯四方科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日