

证券代码：300330 证券简称：华虹计通 公告编号：2020-005

上海华虹计通智能系统股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海华虹计通智能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年1月20日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。现将具体事项公告如下：

一、对外投资概述

为提升公司市场竞争力，实现公司新一轮战略布局和经营目标，公司拟在上海市松江区投资设立全资子公司上海华虹智联信息科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的全资子公司注册资本为2,800万元人民币，公司拟以自有资金出资，占其全部股权的100%。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

1、子公司名称：上海华虹智联信息科技有限公司（暂定名）

2、注册资本：人民币 2,800 万元整

3、子公司类型：有限责任公司（法人独资）

4、法定代表人：秦伟芳

5、子公司住所：上海市松江区

6、经营范围：从事物联技术、计算机技术及相关系统集成、网络系统、弱电系统、通讯领域内的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务，建筑智能化建设工程设计与施工，智能管理系统开发应用，建筑装饰工程，计算机软硬件及配件、非专控通讯设备、机电产品、传感器的销售，计算机综合布线，合同能源管理，社会公共安全设备及器材，机电设备安装工程，安全技术防范设计施工，工程管理服务，电子类产品的设计和生产，从事货物与技术的进出口业务。

7、资金来源及持股比例：公司拟以自有资金出资，持股 100% 上述信息，最终以工商行政管理部门核准登记为准。

三、本次投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）本次投资的目的

公司目前有多个项目集中在松江区进行，基于公司战略规划和经营发展的需要，通过在松江区设立全资子公司，实施业务整合、优化资源配置，有利于完善公司产业布局，大力发展“智慧城市数字化整体解决方案”业务，更好拓展市场空间，提升公司的综合竞争实力，

为公司后续战略布局奠定良好基础。

同时，通过子公司为载体，深化公司与地方合作，助力松江区产业转型升级，赋能长三角 G60 科创走廊，为长三角一体化建设添砖加瓦，实现与政府、产业的共创、共享和共赢。

（二）存在的风险

子公司成立后可能会面临管理、经营及宏观政策影响等各方面风险。公司将不断完善子公司法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立内部协作机制，加强对子公司的内部控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

（三）对公司的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，投资风险可控，本次出资对公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。若本次对外投资事项进展顺利，将进一步夯实公司的战略布局，对公司未来业绩产生积极的影响。

四、其他

公司董事会将积极关注本次投资事项的进展情况，并根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定及时披露相关进展。敬请广大投资者注意风险，理性投资。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议；

2、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立
意见。

特此公告。

上海华虹计通智能系统股份有限公司

董 事 会

二〇二〇年一月二十日