

河北志晟信息技术股份有限公司

对外投资设立控股孙公司并取得营业执照的公告

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

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司河北志晟创业孵化器有限公司（以下简称“孵化器”）投资设立廊坊亿熵信息技术有限公司（以下简称“亿熵信息”），注册资本 100 万元，孵化器认缴出资 100 万元。近日，公司已取得由永清县行政审批局颁发的营业执照，统一社会信用代码：91131023MAK5F0G795。

（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《上市公司重大资产重组管理办法》的相关规定，公司本次对外投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）决策与审议程序

根据《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事长审批权限内，未达到董事会和股东会审批标准，无需提交董事

会及股东会审议。该事项已经董事长审批通过。

（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。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：廊坊亿熵信息技术有限公司

注册地址：河北省廊坊市永清县府东街 221 号 1 层 109 室

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；软件开发；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；网络设备销售；通信设备销售；计算机及办公设备维修；体育用品及器材零售；计算机及通讯设备租赁；家用电器销售；办公设备耗材销售；办公用品销售；办公设备租赁服务；办公设备销售；物联网设备销售；物联网技术服务；安全技术防范系统设计施工服务（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）许可项目：建筑智能化系统设计（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，具体经营项目以批准文件或许可证件为准）

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
河北志晟创业孵化器有限公司	100 万元	货币	认缴	100%

（二）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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

不适用

四、对外投资存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资可能存在的风险

公司本次对外投资事项可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，未来经营管理或存在一定的市场风险、经营风险、管理风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将持续完善各项内部控制制度，加强对投资公司管理运营的监督与控制，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能存在的风险，努力确保公司本次对外投资的安全和收益最大化。

(二) 本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资事项不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良的影响，不会对现有业务开展造成资金压力，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

(一)《河北志晟信息技术股份有限公司关于全资子公司河北志晟创业孵化器有限公司对外投资的决定》

(二)《廊坊亿熵信息技术有限公司营业执照》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2026年1月20日