证券代码：920592　　证券简称：华信永道　　公告编号：2026-063

华信永道（北京）科技股份有限公司

关于对外投资设立控股子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

基于战略布局和业务发展需要，华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金 1,020 万元人民币与长光卫星技术股份有限公司共同投资设立控股子公司吉林省永道长光星图智能科技有限公司（以下简称“星图智能”），注册资本 2,000 万元人民币。

近日，星图智能已完成工商注册登记手续，类型为其他有限责任公司，并取得长春市市场监督管理局长春新区分局下发的《营业执照》。

星图智能拟打造重要产业通用 MaaS（模型即服务）平台，形成“遥感数据+AI 大模型+重点行业应用”的三位一体协同，填补国内垂类 MaaS 平台的市场空白，专注于金融机构的畜牧贷、种植贷监管业务场景的市场化布局与业务落地，实现技术、资本、市场资源的深度整合，实现互利共赢、长期发展。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

依据《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》及《公司章程》有关规定，本次对外投资事项无需提交董事会及股东会审议，由董事长审批决定。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：长光卫星技术股份有限公司

注册地址：长春市北湖科技开发区明溪路 1299 号

企业类型：其他股份有限公司（非上市）

成立日期：2014 年 12 月 1 日

法定代表人：张雷

实际控制人：无

主营业务：一般项目：地理遥感信息服务；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；光学仪器制造；光学玻璃制造；制镜及类似品加工；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；金属加工机械制造；工业工程设计服务；工程和技术研究和试验发展；工业自动控制系统装置制造；人工智能基础软件开发；软件开发；信息技术咨询服务；卫星通信服务；通信设备制造；移动通信设备制造；卫星移动通信终端制造；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（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：测绘服务；微小卫星生产制造；微小卫星科研试验；微小卫星测运控服务；检验检测服务；民用航空器零部件设计和生产；民用航空器维修；道路货物运输（不含危险货物）；通用航空服务。（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，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：291,522.0223 万元

实缴资本： - 元

财务状况：

因财务信息保密需要，该投资协议主体未提供财务状况信息。

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的基本情况

（一）投资标的基本情况

名称：吉林省永道长光星图智能科技有限公司

注册地址：长春市北湖科技开发区龙湖大路以北、盛北小街以东、明溪路以南、盛德大街以西长春智能光谷产业园（东地块）B6#9 层 907 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；计算机软硬件及辅助设备批发；数据处理服务；企业管理咨询；计算机系统服务；人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；动产质押物管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；人工智能应用软件开发；卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感数据处理。（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）

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
华信永道（北京）科技股份有限公司	1,020 万元	货币	认缴	51%
长光卫星技术股份有限公司	980 万元	货币	认缴	49%

（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

本次投资资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等方式出资，也不涉及募集资金的使用。

四、对外投资协议的主要内容

甲、乙双方共同出资成立吉林省永道长光星图智能科技有限公司，注册资本2,000 万元，甲方以货币资金出资，出资额 1,020 万元，出资占注册资本的 51%；乙方以货币资金出资，乙方出资额 980 万元，出资占注册资本的 49%。

合资公司设股东会、董事会，董事 5 名，其中甲方委派 3 名董事，乙方委派 2 名董事；不设监事会，不设监事。

五、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

本次对外投资系公司从长期战略出发的慎重决定，对日常经营无重大影响，但存在一定市场风险、经营风险和管理风险。针对前述风险，公司将建立市场化经营决策机制，强化市场需求研判与成本管控，同时完善控股子公司法人治理结构，明确各方权责边界，加强对子公司财务、运营等关键环节的合规监督与管控。

（二）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，对公司未来的经营发展和收益增长具有积极推动作用。

六、备查文件

《华信永道（北京）科技股份有限公司关于对外投资设立控股子公司的决定》

《吉林省永道长光星图智能科技有限公司营业执照》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 6 日