

## 北京华如科技股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

2022年7月13日，北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议以6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，董事会同意以自有资金人民币3,000万元投资设立全资子公司北京小如文化科技有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“小如文化”），并同意授权公司董事会办理全资子公司有关筹办、设立、工商登记等全部事宜。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

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

### 二、拟设立全资子公司的基本情况

1、企业名称：北京小如文化科技有限公司（暂定名，以工商部门核准为准）。

2、企业类型：有限责任公司

3、注册资本：3,000万元

4、注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区15号楼B座3层01B301（以工商部门核准为准）

5、经营范围：媒体技术开发、动漫游戏开发、文艺创作、教育软件的技术开发、广告设计制作；建筑装饰装修、智能化建设工程设计与施工一体化，机电安装建设工程专业施工，展览展示策划、布展及施工；电子设备、体育器材、游乐设备、机械设备（不含特种设备）、照明灯饰、工艺品、艺术品的设计、生产

与销售；从事货物及技术的进出口业务。文化、体育产品活动策划、赛事策划；票务代理；组织文化艺术交流活动。【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】。（具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

6、股权结构：公司持股 100%

7、出资方式：本次投资资金全部来源公司自有资金，以货币资金形式出资。上述公司设立全资子公司的具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

### 三、对外投资的目的和对公司的影响

#### 1、投资的目的

本次对外投资设立全资子公司，有利于落实公司的战略发展规划。小如文化以公司积累的虚拟现实、人工智能、大数据等技术为基础，专注军事仿真技术成果在民用文化领域的转化，致力于文化科技产品研发及数字内容生产。小如文化计划积极开拓文化旅游、游戏电竞、健康体育、影视动漫等数字创意应用方向及开展网络游戏研发与运营、精品 IP 培育与推广、主题乐园建设与管理、文创产品设计与生产等业务，并逐步发展成为以精品 IP 为核心的泛娱乐产品生产商和运营商。小如文化的设立有利于提升公司综合竞争能力和为股东创造更大的价值。

#### 2、对公司的影响

本次投资资金来源为自有资金，不影响现有主营业务的正常开展，不会对公司及子公司的财务及经营状况产生重大不利影响。本次对外投资符合公司目前的战略规划和经营发展的需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

### 四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性。同时，全资子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京华如股份有限公司董事会

2022年7月14日