

证券代码：920592

证券简称：华信永道

公告编号：2026-006

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

根据华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略布局和业务发展需要，公司以自有资金 510 万元人民币与杭州健科汇创科技合伙企业（有限合伙）及杭州康元智投科技合伙企业（有限合伙）投资设立控股子公司阿喜健康科技（北京）有限公司（以下简称“阿喜健康”），注册资本为 1,000 万元。

近日，阿喜健康已完成工商注册登记手续，类型为其他有限责任公司，并取得北京市西城区市场监督管理局下发的《营业执照》。

阿喜健康拟面向儿童孤独症（ASD）、多动症（ADHD）、抽动症（TD）、长高等学科研发智能体服务体系，包含疾病辅助诊断、检验服务、儿童营养膳食、可穿戴设备、培训康复五大 AI 智能体。该体系将围绕儿童健康提供筛查诊断辅助、检验分析、营养指导、健康监测及康复训练等多方面服务，实现有效缓解优质儿科医疗资源紧张现状，为特殊需求儿童及家庭提供专业的服务，取得良好的经济效益和社会效益。

（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：杭州健科汇创科技合伙企业(有限合伙)

注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道三台山路 147 号杭州雅谷泉山庄酒店 A7 栋 202 室

企业类型：有限合伙企业

成立日期：2026 年 3 月 24 日

实际控制人：鞠妍

主营业务：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；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；组织文化艺术交流活动；市场调查(不含涉外调查)(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)。

注册资本：1,000,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

此合伙企业为新成立，还未开展经营业务。

信用情况：不是失信被执行人

2. 法人及其他经济组织

名称：杭州康元智投科技合伙企业(有限合伙)

注册地址：浙江省杭州市西湖区西湖街道三台山路 147 号杭州雅谷泉山庄酒店 A7 栋 201 室

企业类型：有限合伙

成立日期：2026 年 3 月 24 日

实际控制人：许浩轩

主营业务：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；社会经济咨询服务；企业管理咨询；会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批)；组织文化艺术交流活动；市场调查(不含涉外调查)(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)。

注册资本：1,000,000 元

实缴资本：0 元

财务状况：

此合伙企业为新成立，还未开展经营业务。

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：阿喜健康科技(北京)有限公司

注册地址：北京市西城区南礼士路二条 2 号院 1 号楼 13 层 1601 内 04 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；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；健康咨询服务(不含诊疗服务)；智能机器人的研发；智能机器人销售；医学研究和试验发展；远程健康管理服务；云计算装备技术服务；人工智能公共数据平台；大数据服务；数据处理服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；软件销售；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零

售；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；保健食品(预包装)销售；机械设备研发；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；食品销售(仅销售预包装食品)。(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)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)

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	5,100,000	货币	认缴	51%
杭州健科汇创科技合伙企业（有限合伙）	2,600,000	货币	认缴	26%
杭州康元智投科技合伙企业（有限合伙）	2,300,000	货币	认缴	23%

（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、丙三方拟共同出资成立阿喜健康科技（北京）有限公司，注册资本1,000.00万元，其中甲方出资510.00万元，占注册资本的51%；乙方出资260.00万元，占注册资本的26%；丙方出资230.00万元，占注册资本的23%。

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远发展的角度出发做出的决策，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。

为此公司已同合作方共同做了初步的市场调研、可行性方案分析，规划及验证阶段已结束，拟尽快启动开发测试和市场推广等工作。后续，公司将进一步完善各项内控制度，加强风险管理意识，组建优秀的经营管理团队，不断适应市场变化，积极防范和应对上述风险。

（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》

《阿喜健康科技（北京）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4月21日