

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-042

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 关于公司下属公司设立子公司的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资概述

公司下属公司北京大唐高鸿数据有限公司（以下简称：“高鸿数据”）拟在重庆市设立全资子公司重庆大唐高鸿技术有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准），拟注册资本不超过 10,000 万元，由高鸿数据以货币方式出资，资金来源为自有资金。

公司第八届董事会第四十三次会议审议通过了《关于公司下属公司设立子公司的议案》。同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票。

本次交易不构成关联交易，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，无需提交股东大会审议。

二、对外投资标的基本情况

名称：重庆大唐高鸿技术有限公司（具体名称以工商行政管理机关核准为准）

注册地：重庆市市辖区（具体地址待定，工商行政管理机关核准为准）

经营范围：销售计算机、软件、辅助设备、通信设备；计算机维修（具体经营范围以工商行政管理机关的核准内容为准）。

股东情况：

股东姓名（名称）	出资额（万元）	出资方式
北京大唐高鸿数据网络技术有限公司	10000	货币

公司持有高鸿数据 100% 股权。

三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

通过在重庆设立销售平台公司，积极拓展自主产品的销售，保障各项服务

和业务的顺利开展。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略规划和从长远利益出发做出的决策，新设立公司可能存在一定的市场风险和经营管理风险。市场方面，公司将密切跟踪行业发展态势与市场变化，适时调整对应策略；经营管理方面的风险，公司将利用高鸿股份多年运营经验，推进此公司的具体运作。本公司将加强控股子公司的公司治理结构、采取相应的策略，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将有利于公司快速切入当地市场，促进公司业务拓展。本次对外投资事项存在不确定性，对公司未来财务影响尚不确定，公司将根据后续进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第八届董事会第四十三次会议决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年06月09日