

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 对外投资公告（一）

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

#### 1. 对外投资基本情况

（1）大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟为全资子公司北京大唐高鸿数据网络技术有限公司（以下简称：“高鸿数据”）增资 2 亿元，本次增资完成高鸿数据注册资本将达到 8 亿元，公司仍持有其 100%股权。

高鸿数据目前注册资本 6 亿元，主要从事行业企业信息化业务，为支持车联网业务发展，进一步优化高鸿数据资产负债结构，增强高鸿数据整体实力，公司拟对其增资 2 亿元。

（2）公司拟为全资子公司江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司（以下简称：“高鸿鼎恒”）增资 2 亿元，本次增资完成后高鸿鼎恒注册资本将达到 5 亿元，公司仍持有其 100%股权。

高鸿鼎恒目前注册资本为 3 亿元，主要从事 IT 销售业务，为提升高鸿鼎恒综合竞争力，改善其资产结构，公司拟对其增资 2 亿元。

#### 2. 董事会审议投资议案的表决情况

公司董事会第八届第四十四次会议审议通过了《关于公司对下属公司增资的议案》

董事会表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本次投资在董事会审议通过后即生效，无须提交公司股东大会批准。

本次出资的资金来源均为公司的自有资金。

### 3. 本次交易不构成关联交易

## 二、 投资标的基本情况

### 1. 标的公司名称

(1) 北京大唐高鸿数据网络技术有限公司

注册资本：60,000 万元

法定代表人：侯玉成

本次出资方式：本次出资的资金来源均为公司的自有资金。

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广；销售通讯设备、机械设备、计算机、软件及辅助设备、电子设备；计算机系统服务；货物进出口、技术进出口、代理进出口；专业承包；生产通信系统及终端设备；经营电信业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；经营电信业务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

增资前后股权结构：高鸿数据为公司的全资子公司，增资完成后公司仍持有其 100% 股权。

(2) 江苏高鸿鼎恒信息技术有限公司

注册资本：30000 万元

法定代表人：丁明锋

本次出资方式：本次出资的资金来源均为公司的自有资金。

经营范围：电子技术开发、技术服务、技术转让；计算机及辅助设备、通讯设备、电子产品、照明设备、办公用品、塑料制品、工艺美术品、服装、橡胶制品销售。（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）

增资前后股权结构：高鸿鼎恒为公司的全资子公司，增资完成后公司仍持有其 100% 股权。

## 2. 最近一年又一期的财务指标

单位：元

单位名称	2019年12月31日			2019年1-12月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿数据	4,142,951,001.57	3,366,204,368.65	776,746,632.92	6,596,235,399.75	-29,679,389.83	-26,118,359.03
高鸿鼎恒	1,160,874,888.79	666,164,904.98	494,709,983.81	3,320,166,642.21	52,006,183.86	38,954,465.76
单位名称	2020年6月30日			2020年1-6月		
	总资产	负债总额	净资产	营业收入	利润总额	净利润
高鸿数据	4,434,959,494.37	3,682,430,702.11	752,528,792.26	1,480,185,706.17	-35,591,806.89	-25,664,074.60
高鸿鼎恒	1,461,679,894.72	952,874,532.40	508,805,362.32	773,587,271.40	18,784,424.51	13,855,831.81

经查询，高鸿数据、高鸿鼎恒不属于失信被执行人。

## 三、 对外投资合同的主要内容

本次对外投资未签署协议。

## 四、 对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1. 对外投资目的

本次对外投资主要为支持公司业务发展，优化高鸿数据和高鸿鼎恒资产负债结构，提高高鸿数据、高鸿鼎恒抗风险能力，增强高鸿数据、高鸿鼎恒整体实力，对高鸿数据增资的资金主要用于车联网业务的发展，对高鸿鼎恒增资的资金主要用于补充IT销售业务的流动资金。

### 2. 存在的风险

公司能有效地对本次增资的两家子公司进行经营和管理。但在未来经营中，市场需求、行业政策等因素变化可能导致运营风险。公司将加强子公司运营管控，推动精细化管理，提高资金使用效率，降低市场和运营风险。

### 3. 对公司的影响

高鸿数据和高鸿鼎恒是公司全资子公司，本次增资有利于高鸿数据和高鸿鼎恒可持续发展，满足公司发展需要。本次增资事宜不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，符合公司及全体股东的

利益，不存在损害股东利益的情形。

## 五、 备查文件

1. 公司第八届第四十四次董事会决议。

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08月24日