

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-030

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。

特别提示

1. 本次正式投资合作协议尚未签署，除黄石长乐投资发展有限公司投资方外，其他投资方尚未最终确定，暂不构成关联交易。
2. 本次交易不构成重大资产重组。
3. 本次下属公司大唐融合通信股份有限公司对外投资存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

一、对外投资概述

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）下属公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）在黄石市下陆区设立信息化子公司，该公司注册资本为 5000 万元，大唐融合以 2750 万元出资持有其 55%股权，黄石市大数据信息发展有限公司或黄石市国有资产经营有限公司指定的旗下全资或控股子公司以 1750 万元出资持有其 35%股权，黄石长乐投资发展有限公司以 500 万元出资持有其 10%股权。

公司第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司下属公司设立子公司的议案》。同意：8 票，反对：0 票，弃权：0 票。

下属公司大唐融合本次对外投资，正式投资合作协议尚未签署，存在投资成功与否的风险，且其它投资方、交易价格等存在不确定性，尚无法判断是否构成关联交易，根据最终投资结果，若构成关联交易，公司将按照相关规定履行相应决策程序。

本次投资不构成《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《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规

章规则及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。双方后续合作事宜的进展情况，公司将根据相关法律法规和《公司章程》的相关规定履行相应审议程序和信息披露义务。

二、投资主体基本情况

1. 公司名称：黄石长乐投资发展有限公司

企业类型：其他有限责任公司

公司住所：黄石市下陆区团城山街道杭州西路 16 号

法定代表人：胡素琴

注册资本：15500 万元

实际控制人：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：负责国有土地的收购、储备、整理和开发业务；对下陆区基础建设项目、旧城改造项目、土地平地整项目的投资（不得通过吸收公众存款和集资活动筹集资金进行投资）；授权范围内的国有资产经营管理、资产租赁；负责下陆区政府授权的城市特许权经营业务；从事房地产开发与经营；养老服务；文化艺术活动交流策划；科技中介服务；会议及展览服务；企业管理咨询；企业形象策划；市场营销策划；物业服务；办公房屋租赁；科技技术转让；住宿服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

股东名册	出资额（万元）	出资占比
交银国际信托有限公司	500	3.23%
黄石市交通投资集团有限公司	10000	64.52%
中国农发重点建设基金有限公司	5000	32.26%

经核查黄石长乐投资发展有限公司不是失信被执行人

2. 公司名称：黄石市大数据信息发展有限公司

公司住所：湖北省黄石市黄石港区胜阳港 19 号

注册资本：10000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡海鹏

实际控制人：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：智慧城市建设；信息化领域管理、营销策划、技术开发、数据整合；信息化产品研发及销售；网络信息及数据安全咨询服务、市场调查、网络运营维护以及相关服务；计算机软硬件及网络系统集成领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件、电子产品、办公用品、办公设备的销售及租赁；增值电信业务；信息系统集成服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

股东名册	出资额(万元)	出资占比
黄石市国有资产经营有限公司	10000	100%

经核查黄石市大数据信息发展有限公司不是失信被执行人

3. 公司名称：黄石市国有资产经营有限公司

公司住所：黄石经济技术开发区·铁山区金山大道185号14-18号楼14号楼201、301、401

注册资本：150000万人民币

企业类型：有限责任公司

法定代表人：程珊珊

实际控制人：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：授权范围内的国有资产经营管理、国有资产产（股）权交易服务、融资与投资、资产租赁、信息咨询、代理等中介服务。

股权结构：

股东名册	出资额（万元）	出资占比
黄石市人民政府国有资产监督管理委员会	150000	100%

经核查黄石市国有资产经营有限公司不是失信被执行人

三、设立公司基本情况

1. 设立地点：黄石市下陆区。
2. 公司名称：大唐互联科技（黄石）有限公司（以工商登记为准）。
3. 注册资本：不超过 5,000 万元。
4. 经营范围：授权范围内的国有资产经营管理、国有资产（股）权交易服务、融资与投资、资产租赁、信息咨询、代理等中介服务。
5. 公司类型：有限责任公司
6. 出资情况及股权结构

出资方	出资额（万元）	出资方式	股比
大唐融合通信股份有限公司	2,750	货币 (自有资金)	55%
黄石市大数据信息发展有限公司或黄石市国有资产经营有限公司指定的旗下全资或控股子公司	1,750	货币 (自有资金)	35%
黄石长乐投资发展有限公司	500	货币 (自有资金)	10%
合计	5,000		100%

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

黄石公司是将工业互联网及智能制造领域近十年形成的经验和资源的积累进行整合，以区域智慧城市、企业信息化改造为主要业务，以信息化平台作为能力输出载体，聚合生态，推动区域实现产业导入、产业聚集和产业升级，进一步促进公司战略布局的实现，提升公司综合竞争实力。

（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，公司将利用多年运营经验，推进此公司的具体运作。公司将加强新设立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

本次下属公司大唐融合设立子公司的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，短期不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。本次对外投资将有利于大唐融合快速切入当地市场，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。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2022年03月09日