

北京中科金财科技股份有限公司

关于拟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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2023年9月20日，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”、“中科金财”）召开了第六届董事会第十次会议，会议以同意9票、反对0票、弃权0票的表决结果审议通过了《关于对外投资拟设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金人民币20,000万元投资设立全资子公司，并授权管理层签署和执行相关文件。本次对外投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

- 公司名称：中科智算有限责任公司（以工商机关核准为准）
- 注册资本：20,000 万元
- 主营业务：算力中心的咨询、建设、运维和机房改造等算力基础设施建设业务；算力租赁、算力运营业务；行业和企业垂直大模型的定制开发服务、AI 应用生态服务等 AGI 业务。
- 出资及持股情况：中科金财 100%

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的

公司将与国际国内 AI 领域各龙头企业建立广泛联系与合作，使公司立足于

全球 AI 发展前沿，保持公司科技的领先性和业务的前瞻性，不断探索并逐步落地公司在 AI 领域的产品及服务。推动 AI 技术在更多垂直行业的深度应用，为客户提供更智能的产品和服务。

本次投资符合公司发展战略，有利于公司主营业务稳健发展，以提升公司的盈利能力和业绩水平，进一步提升公司综合竞争实力，符合公司未来发展需要，有利于公司的长远可持续发展。

（二）存在的风险

AI 发展及需求变化、不及预期，以及市场竞争等相关因素的影响，本次对外投资存在进展不及预期、中止的风险，或不达预期经营目标的风险。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

（三）对公司的影响

本次对外投资资金来源为自有资金，不会对公司的日常经营现金状况产生不利影响。本次对外投资有利于公司未来市场布局，提升公司的市场竞争力和可持续发展能力。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议。

特此公告。

北京中科金财科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 21 日