

## 北京数字政通科技股份有限公司 关于投资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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1、根据公司业务规模发展的需要，为实现公司业务的“分类、分层、分级”管理，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在安徽、天津、成都、河南投资设立安徽数字政通科技有限公司、天津数字政通科技有限公司、成都数字政通科技有限公司、河南数字政通科技有限公司，共计四家子公司。子公司注册资本均为1,000万元人民币，均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。

2、第四届董事会第三十四次会议于2021年7月16日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、投资标的基本情况

#### （一）安徽子公司

- 1、名称：安徽数字政通科技有限公司
- 2、注册资本：1,000万元人民币
- 3、法人代表：邹川
- 4、地址：安徽省合肥市包河区马鞍山南路660号绿地赢海国际大厦D座1710室
- 5、经营范围：企业营销策划，市场营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，代理销售，技术服务，信息技术开发，技术咨询，技术服务，互联网信息服务，数据处理和存储服务，呼叫中心业务，软件技术开发，技术服务，系统集成服务，测绘服务，地理遥感信息服务，环境治理，清雪服务，园林绿化工程设计、施工，清洁服务，宠物服务，移动互联网研发和维护，物联网技术，人脸识别设备，人脸识别系统的研发，电子产品及配件，计算机应用电子设备，计算机软件，电子

产品，计算机，计算机辅助设备的销售，计算机技术开发，技术服务，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，通讯设备及配套设备批发，通信设备零售，信息技术咨询服务，经济与商务咨询服务，计算机网络系统工程服务，信息电子技术服务，科技信息咨询服务。

6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

## (二)天津子公司

1、名称：天津数字政通科技有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、法人代表：霍刘峰

4、地址：天津市中新天津生态城信息园2号路智慧中心4层401

5、经营范围：企业营销策划，市场营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，代理销售，技术服务，信息技术开发，技术咨询，技术服务，互联网信息服务，数据处理和存储服务，呼叫中心业务，软件技术开发，技术服务，系统集成服务，测绘服务，地理遥感信息服务，环境治理，清雪服务，园林绿化工程设计、施工，清洁服务，宠物服务，移动互联网研发和维护，物联网技术，人脸识别设备，人脸识别系统的研发，电子产品及配件，计算机应用电子设备，计算机软件，电子产品，计算机，计算机辅助设备的销售，计算机技术开发，技术服务，货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)，通讯设备及配套设备批发，通信设备零售，信息技术咨询服务，经济与商务咨询服务，计算机网络系统工程服务，信息电子技术服务，科技信息咨询服务。(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，未经口批准不得从事P2P网贷，股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务)。

6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

## (三)成都子公司

1、名称：成都数字政通科技股份有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、法人代表：祁臻平

4、地址：四川省成都市高新区奥克斯广场B座1202室

5、经营范围：技术服务，技术开发，技术咨询，技术交流，技术转让，技术推广，呼叫中心，信息系统运行维护服务，计算机系统服务，数据处理和存储支持服务，软件开发，软件销售，企业形象策划，市场营销策划，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），销售代理，信息技术咨询服务，互联网设备销售，信息安全设备销售，互联网数据服务，信息系统集成服务，测绘服务，地理遥感信息服务，环保咨询服务，计算机软硬件及辅助设备批发，进出口代理，技术进出口，货物进出口，园林绿化工程施工，物联网技术服务。

6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

#### **(四)河南子公司**

1、名称：河南数字政通科技股份有限公司

2、注册资本：1,000万元人民币

3、法人代表：朱开印

4、地址：河南省郑州市管城区广南南路心仪路升龙广场2号楼B座911

5、经营范围：企业营销策划，市场营销策划，商务信息咨询，企业形象策划，代理销售，技术服务，技术咨询，互联网信息服务，数据处理和存储服务，呼叫中心业务，软件技术开发，技术服务，系统集成服务，测绘服务，地理遥感信息服务，环境治理，宠物服务，物联网技术，电子产品，计算机，计算机技术开发，技术服务（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外），通讯设备及配套设备批发，通信设备零售，信息技术咨询服务，科技信息咨询服务。

6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

### **三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响**

#### **1、投资目的**

根据公司业务规模发展需要，为实现公司业务的“分类、分层、分级”管理，在安徽、天津、成都、河南设立四家全资子公司。公司将以此为据点辐射东南、西北、西南、华中区域全业务，重点打造区域项目，进而增强公司的核心竞争能力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。

#### **2、存在的风险及对公司的影响**

本次对外投资四家子公司的资金来源均为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在

一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第三十四次会议决议。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021年7月16日