

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，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在广西壮族自治区桂林市投资设立广西数字政通科技有限公司，子公司注册资本为1,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

2、第四届董事会第三十八次会议于2021年11月12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

1、名称：广西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：杨林赐

4、地址：广西壮族自治区桂林市临桂区西城北路耀辉美好家园2栋5层

5、经营范围：集成服务、地理信息数据采集、城市运营服务管理、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；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（具体以营业执照注册为准）

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，在广西壮族自治区桂林市临桂区设立全资子公司，同桂林市政府、临桂区政府开展公司相应业务，重点打造区域智慧城市项目，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

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，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、第四届董事会第三十八次会议决议。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021年11月12日