

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、根据各地政府客户数字化转型业务发展需要，结合公司自身的技术和市场优势，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在天津市滨海新区投资设立天津政通智行科技有限公司（以下简称“政通智行”），注册资本为2,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。政通智行将以“无人驾驶+AIoT”技术为核心，认真研究客户需求，广泛整合行业资源，研发具有智能网联和物联感知特性的L4级别的无人驾驶车辆及相关装备，致力于打造城市治理大数据采集挖掘应用场景和城市管理移动控制中台能力，开展城市服务更新升级，创新绿色、低碳、高效、智能的无人驾驶全景化城市服务模式。

2、第四届董事会第三十九次会议于2021年12月7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：天津政通智行科技有限公司

2、注册资本：2,000万元人民币

3、法人代表：杨先胜

4、注册地：天津市滨海新区

5、经营范围：智能网联车、智能机器人、AIoT产品、基础软件、应用软件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务、信息处理服务、地理信息采集服务、测绘服务；城市管理咨询服务。

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、对外投资目的

政通智行将运用“无人驾驶+AIoT”技术，研发具有智能网联和物联感知特性的L4级别的无人驾驶车辆及相关装备，掌握和形成自主知识产权，积极申请有关道路测试或运行资质，紧密结合客户需求尽快落地应用场景，打造全新的城市大数据管理与运行的移动承载平台，帮助城市客户建立和完善数字化管理的实时感知能力，推动城市公共部件和管理要素智能互联，构建空地一体的多层次感知体系，为智慧城市的运行管理提供有力的前端感知、控制、决策和执行的支撑手段。

同时，公司将通过自主研发、股权投资及技术合作等形式逐步完善有关产品线布局，以智能网联车辆为核心，在城市管理大数据采集、市政、交通、环卫管理、环境监测、综合执法和城市物流等领域拓展应用，助力成为公司新的业务增长点，实现公司战略发展目标。

2、存在的风险

子公司设立后存在一定的技术风险、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。本次投资能否达到预期目的，具有不确定性。公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

3、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。因技术研发和业务开展尚需要一定的时间，预计本次对外投资不会对公司当年的经营业绩产生显著影响。

四、备查文件

1、第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021年12月7日