

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”）拟在山东省淄博市投资设立淄博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、第五届董事会第三次会议于2022年4月27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：淄博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：张传强

4、经营范围：智慧城市项目开发、设计、建设、运营、管理与服务；互联网信息化技术相关产品的研发、生产、销售及工程施工；基于智慧城市整体方案的研发、实施、服务及运营；计算机软硬件的研发、销售、技术咨询、技术服务、技术转让、系统集成，信息化管理平台开发及实施；建筑智能化、服务、开发及实施；人工智能应用软件开发；互联网接入及相关服务；互联网信息服务；互联网生产服务平台；互联网生活服务平台；互联网公共服务平台；互联网数据服务及其他互联网服务；物联网技术服务、运行维护服务；数字内容服务及呼叫中心；互联网广告服务及其他广告服务；计算机及通讯设备经营租赁，停车管理服务。（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）

5、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

公司在山东省淄博市设立全资子公司，开展公司相应业务，推动区域数字经济发展，促进产业数字化转型，提高数字产业化水平，提升公共服务数字化能力，健全完善数字政府和经济治理体系。公司将通过资本、产业、技术、业务等方式，积极推进高质量智慧城市建设和运营工作，形成政府引领、公司主导、社会共同参与的可持续发展的数字经济建设和运营新模式。

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、第五届董事会第三次会议决议。

特此公告

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日