

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及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在陕西省西安市投资设立子公司，子公司拟注册名称为西安数字政通科技有限公司，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、第五届董事会第二十七次会议于2024年1月8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

- 名称：西安数字政通科技有限公司
- 注册资本：1,000万元人民币
- 法人代表：康胜田
- 地址：西安市经济技术开发区凤城八路风景御园18幢1409室
- 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、信息技术开发、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，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）。（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

根据公司业务发展的需要，结合当地政府的实际需求，为实现公司业务的“分类、分层、分级”管理，公司在陕西省西安市设立全资子公司，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。

西安子公司的设立，将充分利用当地资源，辐射和带动周边省市，开展区域数字经济和数字基础设施的建设，利用数字政通在智慧城市领域的技术、产品和品牌优势，结合市场需求和发展特点，为区域提供专业的数字化城市治理和运营服务，从而推动数字城市、物联城市、数字经济综合体等业务的发展，促进数字政通与各地的深度合作。

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。

四、备查文件

1、第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024年1月9日