

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”）拟在安徽省合肥市和湖北省武汉市投资设立子公司，其中合肥子公司名称为安徽政通智能科技有限公司，注册资本为5,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%；武汉子公司名称为武汉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、第五届董事会第二十三次会议于2023年11月1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）合肥子公司

- 名称：安徽政通智能科技有限公司
- 注册资本：5,000万元人民币
- 法人代表：李磊
- 地址：安徽省合肥市肥西县铭传路与永和路交流工投科创谷D2栋10层
- 经营范围：一般项目：网络技术服务；大数据服务；软件开发；软件外包服务；人工智能应用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；物联网技术服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；地理遥感信息服务；数据处理服务；计算机系统服务；物联网应用服务；互联网数据服务；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；电子产品销售；智能车载设备销售；网络设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术

咨询、技术交流、技术转让、技术推广；通讯设备销售；市场营销策划；企业形象策划；咨询策划服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；园林绿化工程施工；专业保洁、清洗、消毒服务；运行效能评估服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：呼叫中心；测绘服务；互联网信息服务（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）。

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）武汉子公司

1、名称：武汉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：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道77号金融后台服务中心

1.2.2期A3栋1层01室

5、经营范围：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、计算机辅助设备销售；通信设备零售；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；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；房屋租赁（限分支机构）；信息电子技术服务；科技信息咨询服务；企业营销策划；市场营销策划服务；商务信息咨询；企业形象策划服务。（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）

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

（一）投资目的

1、合肥子公司

近年来，数字经济迅猛发展，肥西县政府积极推进数字经济快速发展，培育壮大数字经济基础产业，驱动传统产业数字化转型升级，力求构建面向未来的现代化

产业体系、推动国民经济与信息经济深度融合、提升城市竞争力。

为充分发挥数字政通的技术、资本和人才优势，公司创新政府合作模式，以政府主导、社会参与、生态打造为导向，以“资本领航产业、数据驱动产业、创新赋能产业和空间集聚产业”为目标，推动肥西县产业的转型升级招商和地方经济的高质量发展。

落地公司拟基于肥西县数字政府建设的顶层设计，围绕“云计算、大数据、区块链、5G、物联网、人工智能等新一代信息技术与实体经济”等深度融合的产业发展方向，建设一网统管平台，促进肥西县政府数字经济发展和新型智慧城市建设。

2、武汉子公司

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，公司在湖北省武汉市设立全资子公司，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。

（二）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，及时履行信披义务。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

2023年11月1日