

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、为扩大业务范围，根据公司现阶段的实际发展需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”），拟出资设立长沙政通康拓科技有限责任公司。

长沙政通康拓科技有限责任公司注册资本 100 万元人民币，公司使用自有资金认缴出资 100 万元人民币，持股比例 100%。

2、第三届董事会第四十次会议于 2018 年 11 月 30 日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》该议案。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、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金

2、标的公司的基本情况

标的公司名称：长沙政通康拓科技有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：朱华

经营范围：信息技术服务，技术推广服务；社会经济咨询；计算机系统服务；货物与技术的进出口业务；通讯设备，电子产品，计算机，软件及辅助设备销售；房屋租赁

股权结构：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、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：

在长沙设立该全资子公司，有利于完善公司业务布局，及时根据市场需求组织资源和人员、提供优质的服务和产品，最终为巩固公司市场竞争力、提高公司持续盈利能力做出支持。

2、存在的风险及对公司的影响：

本次对外投资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。

四、备查文件

1、公司第三届董事会第四十次会议决议

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2018年11月30日