

大唐高鸿网络股份有限公司 关于公司下属公司设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1. 本次交易不构成重大资产重组。
2. 本次下属公司大唐融合通信股份有限公司对外投资存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

大唐高鸿网络股份有限公司（以下简称：“公司”或“高鸿股份”）控股子公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）拟与黄石磁湖高新科技发展有限公司、黄石市大数据信息发展有限公司设立信息化子公司，注册资本不超过 5000 万元，大唐融合拟出资 3500 万元，持股比例为 70%。此事项经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。

一、投资方案及原方案调整情况

公司子公司大唐融合为在黄石推进区域智慧城市、企业信息化改造等业务拟设立信息化子公司，注册资本为不超过 5000 万元。第九届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司下属公司设立子公司的议案》，同意公司下属公司大唐融合通信股份有限公司（以下简称：“大唐融合”）与黄石市大数据信息发展有限公司或黄石市国有资产经营有限公司指定的旗下全资或控股子公司、黄石长乐投资发展有限公司在黄石市下陆区设立信息化子公司，注册资本不超过 5000 万元，大唐融合出资不超过 2750 万元，持有新设公司股权比例 55%。在项目落地实施时，经多方沟通协商，最终大唐融合将投资上调至 3500 万元，持股比例为 70%，其他投资方最终确定为黄石磁湖高新科技发展有限公司与黄石市大数据信息发展有限公司。

具体情况如下：

原方案：

出资方	出资额（万元）	出资方式	股比
大唐融合通信股份有限公司	2,750	货币 （自有资金）	55%
黄石市大数据信息发展有限公司或黄石市国有资产经营有限公司指定的旗下全资或控股	1,750	货币 （自有资金）	35%

子公司			
黄石长乐投资发展有限公司	500	货币 (自有资金)	10%
合计	5,000		100%

后经交易各方友好协商，公司内部决策，调整后投资方案如下：

出资方	出资额 (万元)	出资方式	股比
大唐融合通信股份有限公司	3,500	货币 (自有资金)	70%
黄石市大数据信息发展有限公司	1,000	货币 (自有资金)	20%
黄石磁湖高新科技发展有限公司	500	货币 (自有资金)	10%
合计	5,000		100%

注 1：黄石市大数据信息发展有限公司为最终确定投资方。

注 2：经黄石市调整，黄石磁湖高新科技发展有限公司代替黄石长乐投资发展有限公司成为最终投资方。

注 3：原方案经公司第九届董事会第二十二次会议审议通过。

注 4：本次调整事项已经公司第九届董事会第三十四次会议审议通过。

二、投资主体基本情况

1. 公司名称：黄石磁湖高新科技发展有限公司

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

公司住所：黄石市黄金山工业新区金山大道 189 号

法定代表人：黄中天

注册资本：42061.7556 万元

实际控制人：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：从事本公司资产的经营管理(含高新技术产业投资、管理);城市建设、农业基础设施建设、农业产业化经营、农业综合开发;城镇污水处理;摊位出租;新产品开发;自营和代理各类商品和技术的进出口,但国家限定公司经营和禁止进出口的商品和技术除外;农、林、牧、副、渔业产业化及农业科技推广。(涉及行业许可持证经营)

股权结构：

股东名册	出资额（万元）	出资占比
黄石市城市建设投资开发有限责任公司	42061.7556	100%

经核查黄石磁湖高新科技发展有限公司不是失信被执行人

2. 公司名称：黄石市大数据信息发展有限公司

公司住所：湖北省黄石市黄石港区胜阳港 19 号

注册资本：10000 万人民币

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：胡海鹏

实际控制人：黄石市人民政府国有资产监督管理委员会

经营范围：智慧城市建设；信息化领域管理、营销策划、技术开发、数据整合；信息化产品研发及销售；网络信息及数据安全咨询服务、市场调查、网络运营维护以及相关服务；计算机软硬件及网络系统集成领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息技术咨询服务；计算机软硬件、电子产品、办公用品、办公设备的销售及租赁；增值电信业务；信息系统集成服务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

股权结构：

股东名册	出资额(万元)	出资占比
黄石市国有资产经营有限公司	10000	100%

经核查黄石市大数据信息发展有限公司不是失信被执行人

三、设立公司基本情况

1. 设立地点：黄石市铁山区。

2. 公司名称：大唐融合科技（黄石）有限公司（以工商登记为准）。

3. 注册资本：不超过 5,000 万元。

4. 经营范围：大数据服务、大数据运营、大数据基础设施服务，大数据相关增值服务，大数据挖掘分析服务，数据处理与存储服务；软件和信息技术服务；软件开发；信息技术咨询服务；呼叫中心；计算机软硬件及外部设备、微电子器件的批发、零售；通信、机电和计算机系统集成设备、通信系统及终端、仪器仪表开发、生产、批发、零售；物联网服务；汽车、新能源汽车及配套设备开发、生产、批发、零售；电子元件、电线电缆、机械产品及配件、电子产品测试耗材、工业设备及配件的开发、生产、批发、零售；自动化输送设备、涂装设备、环保设备、立体车库、非标设备、电气设备的设计、安装、调试及技术服务；机器人设计和研发；普通机电设备安装工程；互联网信息服务；金融业务流程外包、金融知识流程外包；电子结算系统开发及应用；利用互联网提供电子卡券服务；利

用互联网经营电子卡券。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）具体以工商行政管理机关核定的经营范围为准。。

5. 公司类型：有限责任公司

6. 出资情况及股权结构

出资方	出资额 (万元)	出资方式	股比
大唐融合通信股份有限公司	3,500	货币 (自有资金)	70%
黄石市大数据信息发展有限公司	1,000	货币 (自有资金)	20%
黄石磁湖高新科技发展有限公司	500	货币 (自有资金)	10%
合计	5,000		100%

上述设立情况最终以工商管理部门核准的内容为准。

四、本次对外投资的目的和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

黄石公司是将工业互联网及智能制造领域近十年形成的经验和资源的积累进行整合，以区域智慧城市、企业信息化改造为主要业务，以信息化平台作为能力输出载体，聚合生态，推动区域实现产业导入、产业聚集和产业升级，进一步促进公司战略布局的实现，提升公司综合竞争实力。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资是基于公司发展战略规划和从长远利益出发做出的决策，新设立公司可能存在一定的市场风险和经营管理风险。市场方面，公司将密切跟踪行业发展态势与市场变化，适时调整对应策略；经营管理方面的风险，公司将利用多年运营经验，推进此公司的具体运作。公司将加强新设立公司的公司治理结构、采取相应的策略，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次下属公司大唐融合设立子公司的资金来源为自有资金，不涉及募集资金，短期不会对公司的生产经营、财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。本次对外投资将有利于大唐融合快速切入当地市场，促进公司业务拓展。本次对外投资事项存在不确定性，对公司未来财务影响尚不确定，公司将根据后续进展及时履行相应的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第九届董事会第二十二次会议决议。
2. 第九届董事会第三十四次会议决议

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022年12月08日