

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”）拟在云南省楚雄州楚雄市投资设立云南数字政通科技有限公司，子公司注册资本为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%。

2、第五届董事会第二十次会议于2023年7月24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：云南数字政通科技有限公司

2、注册资本：5,000万元人民币

3、法人代表：李磊

4、地址：云南省楚雄州楚雄市高新区永安路168号本宽大厦5楼501

5、经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件服务、应用软件开发、产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车；专业承包。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；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；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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。

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

云南政通将以“一网统管”技术为核心，认真研究客户需求，运用实时在线的数据以及互联网、大数据、云计算和人工智能等现代科技的手段，来帮助城市管理者及时精准地发现问题、对接需求、研判形势、预防风险。在最低层级、最早时间，以相对最小成本，解决最突出问题，取得最佳综合效应，达到线上线下协同高效处置一件事，致力于打造城市治理大数据采集挖掘应用场景和城市管理移动控制中台能力，带动城市治理由人力密集型向人机交互型转变，由经验判断型向数据分析型转变，由被动处置型向主动发现型转变，赋予城市更多的“自我感知”“自我判断”“自我调解”能力。

同时，公司将通过自主研发、股权投资及技术合作等形式逐步完善有关产品线布局，以城市管理为核心，在城市管理大数据采集、市政、交通、环卫管理、环境监测、综合执法和城市物流等领域拓展应用，助力成为公司新的业务增长点，实现公司战略发展目标。

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7月24日