

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”）拟在山东省济南市投资设立子公司，子公司拟注册名称为政通数科城市服务（山东）有限公司（以工商注册为准），注册资本为10,000万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

2、第五届董事会第三十六次会议于2024年11月22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、拟用名称：政通数科城市服务（山东）有限公司（以下简称“政通数科公司”）

2、注册资本：10,000万元人民币

3、法人代表：王东

4、地址：山东省济南市历下区甸柳新村五区13号1-20

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、应用软件服务、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；劳务派遣服务；测绘服务；信息采集服务；信息处理服务；城市管理咨询服务；地理信息采集服务；劳动和社会保障事务代理服务；人力资源服务；从事智算中心的建设、运营和管理，提供智能计算服务。（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）（以工商注册为准）

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，结合当地客户的实际需求，为实现公司业务在北方区域深度拓展，公司拟在山东省济南市历下区设立全资子公司，统筹布局北方区域市场，增强公司的核心竞争能力，推动公司业务可持续发展。

公司将以政通数科公司为中心，广泛吸纳专业技术人才，统筹调配北方市场资源，重点拓展以人工智能智算中心为核心的新型数字基础设施建设和运营服务业务，并结合先进算力基础设施开展城市运行一网统管、城市运行管理服务、城市生命线安全运行、基层社会治理等智慧城市核心应用的研发及解决方案实施业务，以及城市空间数据更新服务、城市体检指标数据服务、城市评价数据服务等数据要素综合运营服务业务。公司的投资目标是将政通数科公司打造成为集技术引领、人才引聚、创新驱动、产业孵化、成果转化等多功能定位为一体的创新型子公司，带动公司业务突破升级。

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、第五届董事会第三十六次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2024年11月22日