

证券代码：300166

证券简称：东方国信

公告编号：2022-029

债券代码：149089

债券简称：20东信S1

北京东方国信科技股份有限公司 关于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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“东方国信”）于 2022 年 6 月 21 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。为发挥公司工业互联网平台 Cloudiip 在煤矿行业的技术优势和项目团队的交付能力，加速布局智慧煤矿领域，在矿山整体智能化解决方案的市场竞争中占得先机。公司拟设立全资子公司鄂尔多斯市国信智能应用科技有限公司，以自有资金认缴出资 500 万元人民币。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、投资标的基本情况

1、标的公司基本情况

公司名称：鄂尔多斯市国信智能应用科技有限公司（暂定名）

企业类型：有限责任公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什区东纬二路北区 4#1 号（暂定）

注册资本：500 万元人民币

法定代表人：杨文忠

经营范围：销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；互联网信息服务；计算机软件开发与应用；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；数据处理及存储服务；计算机系统

集成的技术开发、技术咨询、技术服务；计算机软硬件、机电产品销售、合同能源管理。（以登记机关核定的经营范围为准）

出资方式：货币出资

资金来源：自有资金

股权结构：公司持股 100%

三、项目投资的可行性分析

近年来，各级政府管理部门和各煤炭集团积极推进矿山智能化建设，并多次召开工作会议。2020 年 9 月，在山东召开全国煤矿智能化建设现场推进会，国务委员王勇出席会议并讲话。会议指出，要认真贯彻党中央、国务院决策部署，落实全国安全生产专项整治三年行动要求，明确煤矿智能化建设目标任务，突出工作重点，强化督查考核，力争 2022 年采掘智能化工作面达到 1000 个以上。加强煤矿安全科技攻关，加快煤矿装备更新换代，深化机械化换人、自动化减人，着力创建少人无人矿井。把智能化作为结构调整重要抓手，提高煤矿规模化、智能化水平，淘汰退出风险隐患突出和灾害严重煤矿。

2021 年 6 月，国家能源局发布《煤矿智能化建设指南（2021 版）》，指南提出：智能化煤矿应基于工业互联网平台的建设思路，采用一套标准体系、构建一张全面感知网络、建设一条高速数据传输通道、形成一个大数据应用中心，面向不同业务部门实现按需服务。

为解决煤矿智能化建设中面临的问题，公司核心产品工业互联网平台 Cloudiip 是一个集数据采集、存储、加工、处理、计算、分析、挖掘和开发的综合性平台，可支撑煤矿内外部信息资源的整合共享、海量异构数据的高效处理与智慧服务能力的灵活扩展，助力企业构建新型智慧矿山信息体系。平台也将为煤矿企业提供丰富的智慧应用，企业通过数据的接入，快速获取安全风险分析、灾害事故预警、设备智能管理、经营决策分析、能源优化分析等云端服务。帮助企业以较少的投入，实现工业化和信息化的深度融合，优化企业生产过程，实现降本、增效和安全生产。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

根据中国煤炭工业协会 2022 年 3 月发布的《2021 煤炭行业发展年度报告》显示，截至 2021 年底，在开煤矿近 4500 座，年产 120 万吨的占 85%以上，依照不同产能等级进行改造金额测算后，智慧矿山整体市场规模超过一万亿元人民币，且周期性迭代新技术，市场持续存在。其中，晋陕蒙新四个省份，占全国原煤产量 79.9%；以鄂尔多斯为辐射区域，可以覆盖这 4 个区域的大部分市场；而仅鄂尔多斯一地，在全国 2021 年的城市原煤产能中居第一，有 328 座在产煤矿，市场规模超 600 亿元。

2021 年作为智能化矿山的第一年，约有 10%的煤矿参与了部分智能化建设工作，由于是试点阶段，行业机会依然显著存在。为此，公司通过在鄂尔多斯市设立全资子公司的方式，加速布局智慧煤矿领域，发挥公司工业互联网平台 Cloudiip 在煤矿行业的技术优势，帮助煤矿企业智能化转型，解决行业存在的痛点，从而实现股东利益最大化。

2、对公司的影响

针对现有市场竞争情况，本次设立全资子公司，将加速提升公司在内蒙古自治区智慧煤矿领域的市场占有率。公司将基于人工智能、大数据、云计算、5G 等技术优势，结合项目团队的交付能力，在矿山整体智能化解决方案的市场竞争中占得先机。公司本次对外投资为自有货币资金出资，财务风险可控，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，有利于提高公司经济效益，提升公司的竞争力和综合实力，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、存在的风险

随着公司规模扩大和子公司数量的增加，子公司作为独立法人，独立开展业务，独立核算，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。子公司未来业务开展可能面临宏观环境、市场政策等方面的风险，投资收益存在不确定性。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平、完善内部控制机制、强化风险管理，积极防范和应对上述风险。

五、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2022年6月21日