

证券代码：831940

证券简称：网高科技

主办券商：开源证券

北京网高科技股份有限公司 拟投资设立全资及控股子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、对外投资概述

（一）基本情况

为进一步推动公司在国防信息网络建设领域的战略布局，2022年公司拟以不超过3000万元注册资本在湖北省设立全资子公司。

为进一步推动公司在国防信息网络建设领域的战略布局，2022年公司拟以不超过3000万元注册资本在河南省设立控股子公司。

本次拟投资设立全资及控股子公司有利于公司在国防信息网络建设领域进行战略布局，将对公司未来战略发展产生积极影响。

本次投资设立全资及控股子公司名称、具体注册地址、经营范围等均以各省当地市场监督管理部门最终登记为准。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《全国中小企业股份转让系统并购重组业务规则适用指引第

1 号—重大资产重组》规定：挂牌公司新设全资子公司或控股子公司、向全资子公司或控股子公司增资，不构成重大资产重组。本次投资新设立全资及控股子公司，因此不构成重大资产重组。

（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

（四）审议和表决情况

2022 年 7 月 22 日，经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，本次对外投资事项在董事会通过后，需提交股东大会审议通过。

（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租

赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

二、投资标的基本情况

(若是设立有限责任公司或股份有限公司)

(一) 出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金为公司自有资金

(二) 投资标的基本情况

名称：湖北云航网络科技有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区光谷大道 70 号 B-1 栋(原 5 栋)2 楼 220 区 99 号(自贸区武汉片区)

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售。 一般项目：互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数字文化创意软件开发；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；数据处理服务；软件销售；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；网络设备销售；

光通信设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；平面设计等。（最终以当地市场监督管理部门登记为准！）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京网高科技股份有限公司	3000 万元	现金	认缴	100%

（若是设立有限责任公司或股份有限公司）

（一）出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金为公司自有资金

（二）投资标的基本情况

名称：河南云号网络科技有限公司

注册地址：河南省自贸试验区郑州片区(郑东)金水东路 49 号 3 号楼 C 座 16 楼 322 号

经营范围：许可项目：互联网信息服务；第一类增值电信业务；信息网络传播视听节目；网络文化经营；计算机信息系统安全专用产品销售。一般项目：互联网安全服务；网络与信息安全软件开发；人工智能应用软件开发；软件开发；数字文化创意软件开发；互联网数据服务；大数据服务；人工智能公共数据平台；软件外包服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；信息技术咨询服务；计

计算机系统服务；数据处理服务；软件销售；人工智能基础软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；互联网设备销售；可穿戴智能设备销售；电子产品销售；网络设备销售；光通信设备销售；广告设计、代理；广告发布；广告制作；品牌管理；平面设计等。（最终以当地市场监督管理部门登记为准！）

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
北京网高科技股份有限公司	2850 万元	现金	认缴	95%
上海帝云网络科技有限公司	150 万元	现金	认缴	5%

三、对外投资协议的主要内容

为进一步推动公司在国防信息网络建设领域的战略布局，公司拟在湖北、河南设立全资及控股子公司。

四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

（一）本次对外投资的目的

本次对外投资是基于业务发展的需要，符合公司未来整体发展战略的规划，有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造价值。

（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资不会对公司日常经营产生重大不利影响。公司将不断完善子公司的管控制度，明确经营决策和风险管理，建立有效的内部控制及监督机制，以不断适应业务需求及市场变化，积极防范和应对风险。

（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资将进一步提升公司的综合实力和核心竞争力。从长期投资角度看，对公司的财务状况和经营成果均具有积极影响。

五、备查文件目录

《北京网高科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2022年7月22日