

证券代码：873043

证券简称：云科数据

主办券商：开源证券

## 内蒙古云科数据服务股份有限公司

### 对外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

根据经营发展的需要，为了提升企业竞争力，内蒙古云科数据服务股份有限公司拟在呼和浩特市新城区设立全资子公司呼和浩特市新城区云科数据有限公司（注册资本 200 万元）。以上内容最终以工商登记信息为准。

##### （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》1.2 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。

##### （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

公司于 2022 年 9 月 14 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《拟对外投资设立全资子公司》议案，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，此次设立全资子公司无需提交股东大会审议。

##### （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

（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

本次对外投资的出资方式为现金，资金来源为公司自有资金。

（二）投资标的基本情况

名称：呼和浩特市新城区云科数据有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区丝绸之路大道兴泰商务广场 T4 楼 9 层

经营范围：软件开发;数据处理服务;网络与信息安全软件开发;互联网数据服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;信息系统运行维护服务;计算机系统服务;大数据服务;通用设备修理;电气设备修理;网络技术服务;计算机及通讯设备租赁;软件销售;档案整理服务;数据处理和存储支持服务;云计算装备技术服务;信息安全设备制造;数字视频监控系统销售;安全系统监控服务;信息安全设备销售。

以上内容最终以工商登记信息为准。

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
内蒙古云科数据服务股份有限公司	200 万元	现金	认缴	100%

三、对外投资协议的主要内容

本次投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

#### 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

为了适应公司发展战略需要，优化公司战略布局，使公司持续稳定发展，进一步提高公司综合竞争能力及盈利能力。

##### （二）本次对外投资可能存在的风险

公司新设立的全资子公司是公司从长远战略角度出发所做出的慎重决策，能够提升公司的综合实力，但仍可能存在一定的经营和管理风险。公司将进一步健全和完善子公司的治理结构，完善其内部管控制度和监督机制，积极防范上述风险。

##### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的未来财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资将有利于公司战略的实施，对公司未来发展具有积极的意义。

#### 五、备查文件目录

《内蒙古云科数据服务股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

内蒙古云科数据服务股份有限公司

董事会

2022年9月16日