

证券代码：838246

证券简称：山谷网安

主办券商：中原证券

## 山谷网安科技股份有限公司 对外投资暨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

山谷网安科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在郑州设立全资子公司郑州山谷网安信息科技有限公司，注册地为郑州市金水区宝瑞路115号信息安全产业基地9号楼2层，注册资本为人民币10,000,000.00元。

#### （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《挂牌公司重大资产重组业务问答》的规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次新设全资子公司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11月25日召开第三届董事会第七次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资经董事会审议通过后，尚需到当地市场监督管理部门办理相关注册登记手续。

(六) 本次对外投资不涉及进入新的领域

(七) 投资标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次投资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。

(八) 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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：郑州山谷网安信息科技有限公司

注册地址：郑州市金水区宝瑞路115号信息安全产业基地9号楼2层

主营业务：软件开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；信息安全设备销售；人工智能应用软件开发；信息系统集成服务；计算机系统服务；云计算装备技术服务；互联网安全服务；互联网数据服务；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；承接档案服务外包；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工；安全技术防范系统设计施工服务。（具体以市场监督管理部门核准为准）。

各投资人的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资方式	出资额或投资金额	出资比例或持股比例	实缴金额
山谷网安科技股份有限公司	现金	10,000,000	100%	0

(二) 出资方式

本次对外投资的出资方式为  现金  资产  股权  其他具体方式

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外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、存在的风险和对公司的影响

#### （一）本次对外投资的目的

公司本次投资有利于公司开拓业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，但仍然存在一定的市场风险和经营风险。公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司投资的安全与收益。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资将进一步拓展公司业务，有助于提升公司综合实力和核心竞争优势，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极的意义。

### 五、备查文件目录

山谷网安科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议

山谷网安科技股份有限公司

董事会

2022年11月25日