

证券代码：835340 证券简称：金网信息 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江金网信息产业股份有限公司对外投资的公告

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

基于公司发展战略的需要，优化公司战略布局，浙江金网信息产业股份有限公司与中国工程院郑纬民院士团队共同出资，成立北京金网云适配软件技术有限公司，注册地为北京市海淀区善缘街1号3层3-215，注册资本为人民币1000万元，公司持股比例80%。上述信息最终以工商行政部门审核登记为准。

（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》，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。本次对外投资事项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2023年4月3日召开第三届董事会第十二次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资的议案》。按照《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资无需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资需报子公司当地工商行政管理部门办理工商变更登记手续。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：郑纬民

住所：北京市海淀区蓝旗营 8 楼 1602 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：张悠慧

住所：北京市海淀区清华园 1 号教学楼辅助单位

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：渠鹏

住所：北京市海淀区清华园 1 号计算机系

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

三、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京金网云适配软件技术有限公司

注册地址：北京市海淀区善缘街1号3层3-215

主营业务：软件开发；网络与信息安全软件开发；标准化服务；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；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；电机及其控制系统研发；通信设备销售；普通机械设备安装服务；信息系统运行维护服务；电子、机械设备维护（不含特种设备）；专用设备修理；计算机及办公室设备维修；专用设备修理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

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
郑纬民	货币出资	100 万元	10%	0
张悠慧	货币出资	50 万元	5%	0
渠鹏	货币出资	50 万元	5%	0
浙江金网信息产业股份有限公司	货币出资	800 万元	80%	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

公司以自有资金对外投资设立控股子公司。

四、对外投资协议的主要内容

公司与中国工程院郑纬民院士团队（本次共同出资的自然人）共同出资，成立北京金网适配软件技术有限公司，注册资本为人民币 1000 万元。其中公司认缴出资额 800 万元，占注册资本的 80%；郑纬民出资 100 万元，占注册资本的

10%；张悠慧出资 50 万元，占注册资本的 5%；渠鹏出资 50 万元，占注册资本的 5%。

五、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

本次对外投资符合公司的发展战略，有利于推动公司的业务布局。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资有利于公司长远发展，对公司当前的主营业务不构成重大不利影响和重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险。北京金网适配软件技术有限公司将建立健全法人治理结构，完善内部管理制度和监督机制，积极防范和应对可能存在的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资是根据公司整体发展规划作出的慎重决策，目的是拓宽公司业务范围，增强公司核心竞争力，大力提升公司综合实力，对公司未来财务状况和经营成果无负面影响，不存在损害股东利益的情形。

六、备查文件目录

《浙江金网信息产业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

浙江金网信息产业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 3 日