

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

为进一步推动公司在国防信息化领域的战略布局，2023年公司拟以不超过3000万元注册资本在北京设立全资子公司。本次拟投资设立全资子公司将联合指定的国防机构，为国防重保专项提供专有云服务，以及开展网络安全、人工智能、大数据服务、专用设备等方面的相关业务。

（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

2023年5月16日,经公司第三届董事会第十五次会议审议通过,表决情况:同意票5票,反对票2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,无需提交股东大会审议通过。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

拟设立全资子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续,具体内容以当地工商行政管理部门最终核准为准。

（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：北京保望科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区东直门外西八间房万红西街2号14幢1层1010

主营业务：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；互联网信息服务；计算机信息系统安全专用产品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 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（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

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
北京网高科技股份 有限公司	现金	3000 万元	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

本次对外投资的资金来源均为公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、 股权出资等出资方式。

三、对外投资协议的主要内容

本次拟投资设立全资子公司将联合指定的国防机构，为国防重保专项提供专有云服务，以及开展网络安全、人工智能、大数据服务、专用设备等方面的相关业务。

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

本次投资设立全资子公司有利于公司在国防信息化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。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司是从公司长远利益出发所作出的慎重决策，若有相关政策因素制约，可能对公司造成一些经营风险和管理风险。公司将进一步完善内控制度和监督机制，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

本次设立全资子公司是公司战略发展的需要，不存在影响公司财务状况和正常经营的情形，将对公司未来战略发展产生积极影响，符合公司和全体股东的长远利益。

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十五次会议决议》

北京网高科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 16 日