

证券代码：836047

证券简称：信元网安
券

主办券商：安信证

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司对外投资拟 成立子公司的公告

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

因公司业务发展需要，内蒙古信元网络安全技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司北京信元网络安全技术有限公司，注册地为北京市海淀区海淀中街16号7层5单元707，注册资本为人民币5,000,000元，其中本公司认缴出资人民币5,000,000元，占注册资本的100%，经营范围为：检验检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；安全评价业务；电子认证服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；商务代理代办服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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）。具体内容以所属市场监督管理部门登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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》的相关规定，挂牌公司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 2023 年 6 月 13 日召开的第三届董事会第九次会议，审议通过了《对外投资设立全资子公司的议案》。表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案无需股东大会审议。

(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。

(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、投资标的情况

(一) 投资标的基本情况

名称：北京信元网络安全技术有限公司

注册地址：北京市海淀区海淀中街 16 号 7 层 5 单元 707

主营业务：检验检测服务；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；安全评价业务；电子认证服务；软件开发；计算机系统服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；数据处理和存储支持服务；大数据服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；商务代理代办服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（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
-------	------	----------	-----------	------

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司	现金	500 万元	100%	0
-------------------	----	--------	------	---

以上内容以所属市场监督管理部门登记为准。

（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

公司拟投资设立全资子公司，注册资本拟为 500 万元，出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑，能够提升公司的综合实力，对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不存在影响公司正常经营的情况，对公司未来的发展起到积极作用，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件目录

《内蒙古信元网络安全技术股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

内蒙古信元网络安全技术股份有限公司

董事会

2023年6月14日