

证券代码：833801

证券简称：金信瑞通

主办券商：山西证券

北京金信瑞通科技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

为实现公司战略发展目标，扩大公司业务区域，公司拟设立全资子公司铁岭金信瑞通网络科技通讯有限公司及榆树市金信瑞通科技有限公司。（以工商部门最后核准名称为准）。

（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》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。”本次对外投资为新设全资子公司，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

公司于2023年8月10日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。根据《公司章程》相关规定，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

本次设立全资子公司需在当地工商行政许可部门办理注册登记，注册信息以工商许可部门登记结果为准。

（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：铁岭金信瑞通网络科技通讯有限公司

注册地址：辽宁省铁岭市银州区辽海街道文化街南 22-3 号 1-3 枫岭怡然 3 幢 1-3

主营业务：第二类增值电信业务，第一类增值电信业务，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，网络文化经营，基础电信业务一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，软件开发，互联网销售（除销售需要许可的商品），5G 通信技术服务，风力发电技术服务，人工智能应用软件开发，工业互联网数据服务，物联网技术服务，人工智能公共服务平台技术咨询服务，人工智能基础资源与技术平台，人工智能理论与算法软件开发，网络与信息安全软件开发，计算机软硬件及辅助设备批发，信息系统运行维护服务，数据处理和存储支持服务，数据处理服务，软件销售，工业控制计算机及系统销售，人工智能通用应用系统，云计算装备技术服务，广告设计、代理，广告发布，广告制作，组织文化艺术交流活动

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
北京金信瑞通科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	100%	0

名称：榆树市金信瑞通科技有限公司

注册地址：吉林省长春市榆树市健康路 365 永利汇 4 楼

主营业务：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；软件开发；互联网销售（除销售需要许可的商品）；5G 通信技术服务；风力发电技术服务；人工智能应用软件开发；工业互联网数据服务；物联网技术服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能基础软件开发；人工智能通用应用系统；网络与信息安全软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；软件销售；工业控制计算机及系统销售；数据处理服务；云计算装备技术服务；广告设计、代理；广告发布；广告制作；组织文化艺术交流活动；人工智能理论与算法软件开发。第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；基础电信业务；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；网络文化经营。

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
北京金信瑞通科技股份有限公司	现金	1,000,000.00	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

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

本次投资基于公司长期发展战略规划，有助于提升公司综合实力和核心竞争力，为公司未来的持续健康发展奠定坚实的基础。

（二）本次对外投资存在的风险

公司投资设立全资子公司，是从长远角度出发所做出的审慎决策，本次投资有利于进一步加强公司的综合竞争力，但因人员管理、内部控制等客观因素，子公司可能存在一定的经营管理风险，公司将按照法律法规，协助子公司完善治理机制，并给与合理的资源配置，控制经营风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生不良影响。从长远角度来看，本次对外投资利于公司战略的实施，对未来业绩的增长和利润的提升具有正面积积极的影响。

五、备查文件目录

北京金信瑞通科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议

北京金信瑞通科技股份有限公司
董事会

2023年8月10日