

证券代码：836047

证券简称：信元股份  
券

主办券商：安信证

## 信元网络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，信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资成立全资子公司信元网安科技（鄂尔多斯）有限公司，注册地为内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街日兴大厦 409，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8月16日召开的第三届董事会第十一次会议，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：信元网安科技（鄂尔多斯）有限公司

注册地址：内蒙古自治区鄂尔多斯市康巴什新区乌兰木伦街日兴大厦409

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 | 出资比例或持股 | 实缴金额 |
|-------|------|--------|---------|------|
|-------|------|--------|---------|------|

|              |    | 金额     | 比例   |   |
|--------------|----|--------|------|---|
| 信元网络技术股份有限公司 | 现金 | 500 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

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

《信元网技术股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2023年8月17日