

证券代码：835426

证券简称：中通网络

主办券商：大同证券

北京中通网络通信股份有限公司 对外投资全资子公司的公告

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

根据公司的战略发展布局，公司拟投资设立 2 家全资子公司：北京成长秘笈科技有限责任公司，注册资本 200 万元；北京成长密码科技有限责任公司，注册资本 200 万元。

（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

本次交易不构成重大资产重组。本次对外投资为新设全资子公司，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》第 1.2 条：“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。”故本次对外投资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 10 月 9 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0

票，弃权 0 票。本议案不涉及关联交易，无需回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。

(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) 投资标的一基本情况

名称：北京成长秘笈科技有限责任公司

注册地址：北京市海淀区万寿路西街 2 号 2 号楼地下一层 676

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；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务；网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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
北京中通网络通信股份有限公司	现金	200 万元	100%	0 元

(二) 投资标的二基本情况

名称：北京成长密码科技有限责任公司

注册地址：北京市海淀区万寿路西街2号2号楼地下一层683

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；物联网技术研发；数字技术服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；软件外包服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；数字文化创意软件开发；软件销售；专业设计服务；网络技术服务；云计算设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售。（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
北京中通网络通信股份有限公司	现金	200 万元	100%	0 元

（三） 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

公司以自有资金出资，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

为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营

能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资对公司日常经营无重大影响，不存在重大风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司将进一步提升公司的业务拓展能力和市场竞争力，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京中通网络通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

北京中通网络通信股份有限公司

董事会

2023年10月9日