

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

## 北京兆信信息技术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

公司拟设立控股子公司，名称暂定为云南兆信信息技术有限公司，注册资本拟定为 200 万元人民币，注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏路社区经开路 3 号昆明科技创新园 A35C。

公司拟认缴出资 110 万元人民币，占该公司注册资本 55%，邱玉喜拟认缴出资 90 万元人民币，占该公司注册资本 45%。

关于拟设立的控股子公司基本信息最终以当地市场监督管理局核准登记为准。

#### （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《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。”故公司本次对外投资设立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 10 月 30 日召开第五届董事会第九次会议，以 9 票同意，

0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》。根据《公司章程》规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

(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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 自然人

姓名：邱玉喜

住所：安徽省天长市石梁镇十八集社区北街道 167 号

关联关系：不存在关联关系

信用情况：不是失信被执行人

## 三、投资标的情况

### (一) 投资标的基本情况

名称：云南兆信信息技术有限公司

注册地址：中国（云南）自由贸易试验区昆明片区经开区阿拉街道办昌宏路社区经开路 3 号昆明科技创新园 A35C

主营业务：许可项目：商用密码产品质量检测；商用密码进出口；特定印刷品印刷；包装装潢印刷品印刷；检验检测服务。（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：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；商用密码产品生产；商用密码产品销售；人工智能基础软件开发；软件开发；软件销售；软件外包服务；网络与信息安全

软件开发；人工智能应用软件开发；地理遥感信息服务；数字技术服务；互联网数据服务；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；电子产品销售；电子元器件批发；广告制作；广告发布；广告设计、代理；平面设计；企业管理；企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；国内贸易代理；销售代理；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；数据处理和存储支持服务；云计算装备技术服务；网络技术服务。（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
北京兆信信息技术股份有限公司	现金	1,100,000	55%	0
邱玉喜	现金	900,000	45%	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  
资金来源为本公司自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

无。

## 五、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

本次公司对外投资设立控股子公司主要基于公司发展规划的需要，拓展当地及周边业务，进一步提升公司的综合竞争优势，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展。

### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司拓展业务的健康发展，提升公司整体竞争实力，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

**六、备查文件目录**

《第五届董事会第九次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2023年10月30日