

证券代码：831297

证券简称：数字认证

主办券商：西部证券

陕西省数字证书认证中心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

公司因战略规划及业务发展需要，拟在甘肃省庆阳市设立一家全资子公司，公司名称拟定为西算数字证书认证中心（甘肃）有限责任公司，注册资本 1000 万元，具体公司名称、注册地址、注册资本、经营范围等以当地工商部门登记为准。

（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《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》“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”之规定，本次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 11 月 17 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司投资设立全资子公司的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案不存在需要回避表决的情形。

根据《公司章程》的有关规定，本议案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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：西算数字证书认证中心（甘肃）有限责任公司

注册地址：甘肃省庆阳市西峰区兰州路 115 号庆阳云计算大数据中心 303 室

主营业务：一般项目：商用密码产品生产；网络技术服务；软件开发；大数据服务；网络与信息安全软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；工业互联网数据服务；计算机系统服务；基于云平台的业务外包服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目） 许可项目：认证服务；电子认证服务；电子政务电子认证服务（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）

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
陕西省数字证书认证中心股份有限公司	货币	1000 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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

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

本次对外投资基于公司整体发展战略，进一步优化公司业务范围，有利于整合资源，提升公司综合运营效率，实现长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次设立全资子公司符合公司发展战略的需要，是从公司的长远利益出发作出的慎重决策，存在一定的市场风险与经营管理风险。公司将进一步加强内部控制和风险防范，不断适应市场变化和业务的要求，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

本次对外投资有利于公司业务发展，提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响。

五、备查文件目录

《陕西省数字证书认证中心股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

陕西省数字证书认证中心股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 17 日