

证券代码：837251

证券简称：智唐科技

主办券商：开源证券

智唐科技（北京）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

公司因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司北京智唐互动科技有限公司，注册地址为北京市大兴区科苑路13号院1号楼6层6018室，注册资本200万元。以上内容以工商部门核准信息为准。

（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：挂牌公司向全资子公司或者控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。故本次设立全资子公司事项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2024年7月26日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于设立全资子公司的议案》。议案表决结果为同意5票；反对0票；弃权0票。本议案不涉及关联事项，无需回避表决。该事项尚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：北京智唐互动科技有限公司

注册地址：北京市大兴区科苑路13号院1号楼6层6018室

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；基础软件服务、应用软件开发；数据处理；大数据资源服务、数据库和云数据库服务；设计、制作、代理、发布广告；会议服务，组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）。（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
智唐科技（北京）股份有限公司	现金	2,000,000	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主要来源于公司的自有货币资金，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

司因业务发展需要，拟对外投资设立全资子公司北京智唐互动科技有限公

司，公司认缴注册资本 200 万元，占注册资本的 100%。

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

公司本次对外投资是围绕大兴区数据要素和数字经济产业规划，发展营销智能化及数据要素业务。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是根据公司长远发展规划所作出的决策，对公司正常经营无重大影响。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不会对公司的财务状况和经营成果带来不利影响。

五、备查文件目录

《智唐科技（北京）股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

智唐科技（北京）股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 29 日