

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：国投证券

## 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

为推动“科技创新能力全面提升，基础设施保障能力持续提高，“两个基地”向高端化、智能化、绿色化加速转型。实施数字能源工程，推进能源生产、储运、消费等环节数字化转型的要求。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）等有关法律、法规规定，信元网络技术股份有限公司（以下简称：信元股份或公司）拟与内蒙古能建数字信息科技有限公司、呼和浩特数智产业发展有限公司共同出资成立内蒙古能源网络与信息化有限公司，注册地为内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼，注册资本为人民币 10,000,000 元，其中本公司认缴出资人民币 5,100,000 元，占注册资本的 51%，经营范围为：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；安全咨询服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。

（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）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。

（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 9 月 18 日召开的第三届董事会第十九次会议，审议通过了《对外投资拟成立子公司的议案》。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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：内蒙古能建数字信息科技有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街巨海城八区 6 号写字楼 4 层

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街巨海城八区 6 号写字楼 4 层

注册资本：22,222,200 元

主营业务：软件设计与开发；云平台的开发与服务；互联网信息服务；网络工程；系统集成；电子与智能化工程；电子产品销售（不含卫星、电视、广播地面接收设施等需经专项审批的项目）；从事信息技术领域的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；多媒体设计；通信信息工程咨询；教育信息咨询（不含教育培训）、市场营销策划、企业管理咨询服务（不含投资与资产管理）。（1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益）。（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）

法定代表人：张印

控股股东：内蒙古能源集团有限公司

实际控制人：内蒙古自治区国有资产监督管理委员会

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

## 2. 法人及其他经济组织

名称：呼和浩特数智产业发展有限公司

住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街大学生科技园 8 号楼 4 层 403 室

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区成吉思汗大街大学生科技园 8 号楼 4 层 403 室

注册资本：250,000,000 元

主营业务：许可项目：建设工程施工；建设工程勘察；房地产开发经营。（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：物业管理；市政设施管理；广告发布；广告制作；广告设计、代理；住房租赁；非居住房地产租赁；房地产经纪；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；科技中介服务；园区管理服务；旅游开发项目策划咨询；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）；企业管理咨询；技术服务、技术开发、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）

法定代表人：王智慧

控股股东：呼和浩特市新城区国有资产监督管理委员会

实际控制人：呼和浩特市新城区国有资产监督管理委员会

关联关系：无

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：内蒙古能源网络与信息化有限公司

注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市新城区南店街 33 号信元网安大楼

主营业务：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；安全咨询服务；工业互联网数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

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
信元网络技术股份有限公司	现金	510 万元	51%	0 元
内蒙古能建数字信息科技有限公司	现金	390 万元	39%	0 元
呼和浩特数智产业发展有限公司	现金	100 万元	10%	0 元

## （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  
出资方式为现金出资，资金均为自有资金。

## 四、对外投资协议的主要内容

为推动“科技创新能力全面提升，基础设施保障能力持续提高，“两个基地”向高端化、智能化、绿色化加速转型。实施数字能源工程，推进能源生产、储运、消费等环节数字化转型的要求。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称《企业国有资产法》）等有关法律、法规规定，信元网络技术股份有限公司（以下简称：信元股份或公司）拟与内蒙古能建数字信息科技有限公司、呼和浩特数智产业发展有限公司共同出资设立内蒙古能源网络与信息化有限公司。

## 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

本次对外投资成立合资公司，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

本次对外投资成立合资公司，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。

## 六、备查文件目录

《信元网络技术股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

信元网络技术股份有限公司

董事会

2024年9月19日