

证券代码：874028

证券简称：道达天际

主办券商：首创证券

## 北京道达天际科技股份有限公司

## 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

因公司经营发展需要，公司拟在安徽省合肥市高新区设立子公司，设立子公司的名称、注册地址、经营范围等均以工商行政管理部门核准登记为准。

## (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《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”。本次对外投资系新设全资子公司，因此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

2024年12月19日，公司召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《拟设立合肥子公司的议案》。

议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

上述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、投资协议其他主体的基本情况

### 1. 法人及其他经济组织

名称：合肥道达数智运营管理合伙企业(有限合伙)

住所：安徽省合肥市

注册地址：安徽省合肥市

注册资本：600 万元

主营业务：一般项目：企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；咨询策划服务；会议及展览服务；市场营销策划；企业形象策划；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）。

控股股东：无

实际控制人：无

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：合肥道达数智科技有限公司（暂定名）

注册地址：安徽省合肥市

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；软件开发；软件外包服务；大数据服务；数据处理服务；地理遥感信息服务；

卫星遥感数据处理；卫星遥感应用系统集成；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；气象信息服务；海洋气象服务；卫星技术综合应用系统集成；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；机械设备销售；通讯设备销售；五金产品零售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；货物进出口；技术进出口；进出口代理等。

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
北京道达天际科技股份有限公司	现金	14,000,000	70%	0
合肥道达数智运营管理合伙企业(有限合伙)	现金	6,000,000	30%	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

本次对外投资的出资方式为现金。本次对外投资的现金来源于本公司自有资金，不涉及无形资产、股权出资等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

不涉及签署投资协议。

## 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

本次对外投资有利于提升公司综合实力和核心竞争力，进一步开拓公司业

务，对公司的发展具有积极意义。

（二）本次对外投资存在的风险

子公司成立后，可能面临市场、经营、管理等方面的风险。公司将完善子公司的内控制度，明确公司经营策略，加强风险管理，以适应业务的需求及市场变化，积极防范和应对上述可能发生的风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

对外投资设立子公司不存在影响公司正常经营的情形，并有助于增强公司总体竞争力，不会对公司未来财务状况和经营成果造成不利影响。

六、备查文件目录

《北京道达天际科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议决议》

北京道达天际科技股份有限公司

董事会

2024年12月23日