

证券代码：874366

证券简称：中科仙络

主办券商：首创证券

北京中科仙络智算科技股份有限公司

关于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

本公司拟设立全资子公司芜湖仙络科技有限公司，注册地址为安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道华山路商业街 6#楼 201 室 3-1-64 号，注册资本为 500000 人民币，拟设立子公司的注册信息最终以当地登记机关核准为准。

（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》规定“挂牌公司新设立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 2025 年 3 月 24 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票通过，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。本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、投资标的情况

（一） 投资标的基本情况

名称：芜湖仙络科技有限公司

注册地址：安徽省芜湖市经济技术开发区龙山街道华山路商业街 6#楼 201 室 3-1-64 号

主营业务：数据信息咨询服务

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
北京中科仙络智算科技股份有限公司	现金	500000 人民币	100%	500000 人民币

（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全部来源于公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次为对外设立全资子公司，不涉及投资协议。

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

为了进一步扩大市场份额，树立公司的品牌形象，更好地为客户提供服务，增加公司营业收入，促进公司快速发展。

（二）本次对外投资存在的风险

本次投资设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，按规定程序办理注册登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险。但仍存在一定市场和经营管理风险，公司将不断完善对全资子公司的管控，建立有效的内部控制及监督机制，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

五、备查文件目录

《北京中科仙络智算科技股份有限公司第一届董事会第十六次会议决议》

北京中科仙络智算科技股份有限公司

董事会

2025年3月26日