

证券代码：837018

证券简称：帝恩思

主办券商：国融证券

厦门帝恩思科技股份有限公司对外投资设立控股子公司 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

厦门帝恩思科技股份有限公司基于战略规划及经营发展需要，拟与东莞市信安数科信息技术有限公司在广东省东莞市设立公司，名称拟定为广东网宇检测技术有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司持股 65%；东莞市信安数科信息技术有限公司持股 35%。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）

（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《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。”本次出资是新设立控股子公司，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

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第四次会议，会议以同意票 5

票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过《关于对外投资设立控股子公司的议案》，不涉及关联交易，无需回避表决，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：东莞市信安数科信息技术有限公司

住所：广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 6 栋 4 单元 1002 室之一

注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路 1 号天安数码城 6 栋 4 单元 1002 室之一

注册资本：180 万元

主营业务：一般项目：信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件外包服务；计算机系统服务；智能机器人的研发；信息技术咨询服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能公共数据平台；软件开发；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；信息安全设备销售。（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：魏书山

控股股东：卓航企业管理（东莞市）合伙企业（有限合伙）

实际控制人：黄长平

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：广东网宇检测技术有限公司

注册地址：广东省东莞市南城街道黄金路1号天安数码城8栋1单元1702

主营业务：一般经营项目是：互联网安全服务；信息系统运行维护服务；网络技术服务；安全咨询服务；安全系统监控服务；网络与信息安全软件开发；计算机系统服务；信息技术咨询服务；认证咨询；经济信息咨询；社会经济咨询；专业设计服务；互联网信息服务；工程管理服务；人工智能公共服务平台技术咨询服务；物联网技术服务；大数据服务；业务培训；检验检测服务；建设工程监理；第二类增值电信业务；（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）

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
厦门帝恩思科技股份有限公司	现金	325 万元	65%	-
东莞市信安数科信息技术有限公司	现金	175 万元	35%	-

注：具体实缴时间根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规在规定时间内按照比例缴纳。

（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

本次对外投资资金来源为公司自有资金。

四、对外投资协议的主要内容

公司与东莞市信安数科信息技术有限公司将在广东省东莞市设立公司，公司名称拟定为广东网宇检测技术有限公司，注册资本为人民币 500 万元，其中公司持股 65%；东莞市信安数科信息技术有限公司持股 35%。（以上所有注册信息以当地工商审批部门实际核准为准）

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

本次对外投资是处于公司总体发展规划考虑，提升公司盈利能力，优化公司战略布局，提高公司核心竞争力，实现公司的长期战略发展目标。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，对公司的日常生产经营无重大影响，风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

（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未来财务状况和经营成果产生不良影响，从长远发展来看，本次投资有助于开拓市场，优化公司战略布局，将更有助于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来业绩的增长具有积极作用。

六、备查文件目录

《厦门帝恩思科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

厦门帝恩思科技股份有限公司
董事会

2025 年 4 月 21 日