

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

## 北京网智德实科技股份有限公司关于 拟对外投资设立香港全资子公司的公告

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

根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，公司拟以自有资金 20 万美元在中国香港特别行政区投资设立全资子公司。全资子公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以香港相关政府部门的最终登记结果为准。

#### （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》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”。公司本次对外投资为新设全资子公司，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 11 月 18 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资设立香港全资子公司的议案》。

表决结果：同意票 5 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。

回避表决结果：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案无需提交股东会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资设立境外全资子公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、国家外汇管理局等政府机关的备案或审批，以及在香港办理注册登记等相关手续。拟设立全资子公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域

（七）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。

（八）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：Hong Kong Cinasmart Digital Limited/香港华智数字有限公司

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 10 楼 1002 室

主营业务：系统集成软硬件开发与销售，进出口贸易，咨询服务，设备销售

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 |
|----------------|------|----------|-----------|------|
| 北京网智德实科技股份有限公司 | 现金   | 20 万美元   | 100%      | -    |

（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

本次对外投资的现金来源为本公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资形式。

### 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资为新设全资子公司，不涉及签署相关投资协议。

### 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

本次设立全资子公司，是根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，提升公司产品在海外市场的竞争力和国际市场知名度，促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力。

#### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

#### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次新设立的香港全资子公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

### 五、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2025年11月18日