

证券代码：870912

证券简称：中科数联

主办券商：财达证券

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

公司拟设立控股子公司北京中科数联技术股份有限公司，注册地为北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 1207（以工商登记为准），注册资本为人民币 10,000,000 元。公司拟投资 990 万元，占拟设立公司 99%的股权。

(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”，因此本次对外投资事项不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2025 年 11 月 28 日，公司召开，参会董事审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

除需报当地工商行政部门办理登记注册手续外，无需履行其他审批程序

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：吴云光

住所：沈阳市铁西区

关联关系：吴云光为挂牌公司股东；吴云光与谢忠为夫妻关系，公司董事长黄道雪与谢忠为翁婿关系。

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：北京中科数联技术股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区东三环北路甲 19 号 1207

主营业务：一般项目：工程和技术研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；轨道交通通信信号系统开发；交通安全、管制专用设备制造；电子产品销售；软件开发；人工智能基础资源与技术平台；工程管理服务；安防设备销售；太阳能发电技术服务；太阳能热利用装备销售。（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）（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
中科数联（沈阳）技术股份有限公司	现金	9,900,000	99%	0
吴云光	现金	100,000	1%	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

本次对外投资资金来源为公司自有资金

四、对外投资协议的主要内容

暂未签署。

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

本次对外投资设立控股子公司的目的，系为适应公司发展战略需要，扩展公司业务范围，优化公司战略布局，从而进一步提高公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略规划出发做出的谨慎决定，能有效的提升公司的核心竞争力，但仍存在一定的市场风险和经营风险。公司将积极完善内部机制，根据市场变化及时调整经营策略，防范可能出现的风险，确保公司投资的安全收益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立控股子公司，符合公司发展规划和经营方向，可进一步提升公司综合实力和市场竞争能力，将对公司的业绩提升、利润增长带来积极的影

响。

六、备查文件

中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议

中科数联（沈阳）技术股份有限公司

董事会

2025年11月28日