

证券代码：836047

证券简称：信元股份

主办券商：国投证券

信元网络技术股份有限公司对外投资 拟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

因信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟出资成立全资子公司信元网络技术（广东）有限公司，注册地为广东省广州市白云区储云街8号，注册资本为人民币1,000,000.00元，其中，本公司认缴出资人民币1,000,000.00元，占注册资本的100%。经营范围为：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；物联网技术服务；5G通信技术服务；软件外包服务；安全咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；商务代理代办服务；信息技术咨询服务。（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）。

（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《非上市公众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

公司董事长已于 2026 年 1 月 13 日审批同意成立全资子公司信元网络技术（广东）有限公司。

根据《公司章程》及相关制度规定，上述对外投资金额在董事长审批权限范围内，无需提交董事会、股东会审议。

（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：信元网络技术（广东）有限公司

注册地址：广东省广州市白云区储云街 8 号

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；物联网技术服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；安全咨询服务；标准化服务；信息系统运行维护服务；大数据服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；互联网安全服务；物联网应用服务；商务代理代办服务；信息技术咨询服务。（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：

单位：元

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
信元网络技术股份有限公司	现金	1,000,000	100%	0

以上内容以所属市场监督管理部门登记为准。

（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

公司本次拟投资设立全资子公司，注册资本拟为人民币 100 万元，出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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

本次对外投资设立全资子公司主要是为进一步优化公司战略布局，全面提升公司综合竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，是从公司长远发展出发的考虑。对于可能存在的经营、管理和市场环境等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司经营活动或财务状况造成重大不利影响。

五、备查文件

无

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 14 日