

证券代码：834780

证券简称：图安世纪

主办券商：开源证券

北京图安世纪科技股份有限公司

关于对外投资设立全资孙公司的公告

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

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，本公司的全资子公司重庆图安奔流科技有限公司，投资设立全资子公司云阳图安云鼎科技有限公司，注册地址：云阳县水口数智森林小镇大数据中心，注册资本 100 万元。

(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。”

(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 2026 年 2 月 9 日召开第四届董事会第十五次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立全资孙公司的议案》，根据《公司章程》、《对外投资制度》相关规定，本次对外投资在董事会审批权限范围内，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，具体内容以当地管理机关核准登记为准。

(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：云阳图安云鼎科技有限公司

注册地址：云阳县水口数智森林小镇大数据中心

主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；互联网数据服务；大数据服务；软件开发；信息技术咨询服务；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能双创服务平台；人工智能基础软件开发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能应用软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；计算机系统服务；工业互联网数据服务；云计算装备技术服务；基于云平台的业务外包服务；计算机软硬件及辅助设备零售；云计算设备销售；信息系统运行维护服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；机械设备租赁；计算机及通讯设备租赁。（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
重庆图安奔流科技有限公司	货币	100 万元	100%	0 万元

(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于自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资事项为公司设立全资孙公司，不涉及签署对外投资协议。

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孙公司是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，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

本项目是基于公司未来的发展战略及长远利益做出的慎重决策，前期可能存在一定运营风险和管理风险，公司将建立内部协作机制，组建良好的经营管理团队，进一步完善孙公司的内部管控制度和监督机制，积极防范化解前述可能存在的风险，确保公司本次投资的安全和收益最大化。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资设立全资孙公司是基于公司战略发展需要，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

《北京图安世纪科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司
董事会

2026年2月10日