

证券代码：870126

证券简称：卓识网安

主办券商：国泰海通

北京卓识网安技术股份有限公司对外投资的公告

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

根据公司发展战略和经营规划需要，为进一步优化产业布局、完善业务体系，公司拟以自有资金 4,000.00 万元新设全资子公司卓慧科技（山东）有限公司（暂定名，最终以工商登记主管部门核准登记的公司名称为准）。

（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》的相关规定，公司本次对外投资新设全资子公司，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 2026 年 2 月 25 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，议案表决情况：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票，本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。根据《公司章程》《公司对外投资管理制度》等有关规定，公司本次对外投资事项属于董事会决策权限范围，无需提交公司股东会审议。

（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

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：卓慧科技（山东）有限公司

注册地址：山东省济南市历下区舜华路 879 号济高大数据产业中心 2 号楼 2801

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。（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）许可项目：检验检测服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

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
北京卓识网安技术股份有限公司	现金	4000.00 万元	100%	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

本次对外投资的资金来源为公司自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次对外投资为新设全资子公司，无需签订对外投资协议。

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

公司本次对外投资系基于整体战略规划及未来经营发展需要作出的审慎决策，旨在进一步优化产业布局、完善业务体系。通过设立全资子公司推进软件测

试业务的发展，有助于弥补公司在检验检测资质方面的短板，增强业务合规性及市场准入能力。

同时，本次投资将有利于公司评测、密评及软件测试等业务板块实现资源整合与协同发展，强化技术支撑能力与综合服务能力，提升公司在电力行业及相关领域的市场竞争优势，为公司实现长期、稳健、可持续发展提供有力支撑。

（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尚需在工商管理部门办理注册登记手续，能否通过相关核准存在不确定性。

子公司设立后，在未来经营过程中可能面临宏观经济环境变化、行业政策调整、市场竞争加剧、经营管理挑战、业务拓展不及预期以及投资收益不达预期等风险。公司将持续完善内部控制与风险管理机制，加强对子公司的规范管理和业务协同，积极防范并有效应对可能出现的各类风险，切实维护公司及股东的合法权益。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司现有主营业务的正常开展产生不利影响。本次投资不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、备查文件

（一）《北京卓识网安技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

北京卓识网安技术股份有限公司

董事会

2026年2月26日