

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  
关于拟对外投资设立郑州全资子公司的公告

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

根据公司发展战略，为增强公司竞争力，本公司拟在郑州设立全资子公司郑州图安知合科技有限公司，注册地为河南省郑州市高新区长椿路11号河南省国家大学科技园8幢1单元410室，注册资本100.00万元。（具体注册信息以市场监督管理部门最终核准为准）

### （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3月5日召开第四届董事会第十六次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟对外投资设立郑州全资子公司的议案》，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：郑州图安知合科技有限公司

注册地址：河南省郑州市高新区长椿路 11 号河南省国家大学科技园 8 幢 1 单元 410 室

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
北京图安世纪科技股份有限公司	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子公司，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子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，进一步完善子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

本次投资设立全资子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十六次会议决议》

北京图安世纪科技股份有限公司

董事会

2026年3月6日