

证券代码：873476

证券简称：网智股份

主办券商：财通证券

北京网智德实科技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

根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，公司拟以自有资金1,000万泰铢在泰国投资设立公司。公司的具体名称、注册地址、注册资本及经营范围均以泰国相关政府部门的最终登记结果为准。

（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》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”。公司本次对外投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10日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司拟对外投资的议案》。

表决结果：同意票5票；反对票0票；弃权票0票。

回避表决结果：该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

该议案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

本次对外投资境外公司事项尚需获得境外投资主管部门、商务主管部门、国家外汇管理局等政府机关的备案或审批，以及在泰国办理注册登记等相关手续。拟投资公司的名称、注册地址、经营范围等相关事宜均以当地核准机关登记为准。

(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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：香港华智数字有限公司

住所：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 10 楼 1002 室

注册地址：香港湾仔轩尼诗道 253-261 号依时商业大厦 10 楼 1002 室

注册资本：1 万港币

主营业务：系统集成软硬件开发与销售，进出口贸易，咨询服务，设备销售

控股股东：北京网智德实科技股份有限公司

实际控制人：肖宇亮

关联关系：全资子公司

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：NETSMART TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. /网智科技（泰国）有限公司

注册地址：1 Empire Tower, Unit 2611 26th Floor South Sathon Road, Yannawa, Sathon, Bangkok 10120 THAILAND/泰国曼谷沙吞区亚那瓦县南沙吞路 26 楼 2611 单元帝国大厦

主营业务：1、为母公司或集团公司提供行政、市场调研、市场销售和促进、业务联络沟通、技术服务、技术开发、技术咨询、技术进出口、进出口代理服务、国际贸易、人员培训等服务。 2、批发销售：电子档案软件产品（母公司或集团公司的自产软件），代理产品销售：交换机、路由器、模块、网关、摄像机、录像机、等集成设备销售。

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
北京网智德实科技股份有限公司	现金	999 万泰铢	99.9%	-
香港华智数字有限公司	现金	1 万泰铢	0.1%	-

（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

本次对外投资不涉及签署相关投资协议。

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，是根据公司战略发展规划，为进一步开拓海外市场，提升公司及中国产品在海外市场的竞争力和国际市场知名度，促进公司快速发展，增强公司未来的综合实力。

(二) 本次对外投资存在的风险

本次对外投资事项尚需获得相关主管部门的备案或批准，存在一定不确定性，能否取得相关备案或批准，以及最终取得的时间存在不确定性的风险。

(三) 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。此次对外投资的公司将纳入公司合并报表范围，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响，也不存在损害公司及全体股东利益的情况。

六、备查文件

《北京网智德实科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

北京网智德实科技股份有限公司

董事会

2026年3月10日