

证券代码：836056

证券简称：麦格天宝

主办券商：东兴证券

## 北京麦格天宝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

根据公司发展战略的需要，为优化公司战略布局，提升公司的综合实力和竞争优势，公司拟用自有资金在新疆设立控股子公司，子公司注册资金 50 万元，公司持股比例为 45%。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次对外投资属于新设立控股子公司，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。

#### （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

2026 年 3 月 13 日，公司召开第四届董事会第八次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司的议案》。表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本次对外投资事项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

本次对外投资需提交市场监督管理局办理注册登记，具体内容以市场监督管理局最终核准为准。

(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. 自然人

姓名：周建民

住所：北京市门头沟区高家园新区 1 号院

关联关系：为公司员工

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：陆树新

住所：北京市海淀区西三环中路 19 号北区

关联关系：为公司监事

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：新疆昆仑天行科技有限公司（暂定名，以登记机关核准名称为准）

注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新市区北京南路 467 号中核大厦 B

座 12 楼 1207 号

主营业务：技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；计算机维修；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）、日用品、金属材料、文化用品、体育用品；货物进出口、代理进出口、技术进出口；专业承包；机械设备租赁；维修机械设备；施工总承包；劳务分包；测绘服务；工程咨询；工程服务；工程设计；工程勘察；互联网销售；互联数据服务；无人机巡检服务或航空摄影测量、输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。

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
北京麦格天宝科技股份有限公司	货币	22.5 万元	45%	0 元
周建民	货币	20 万元	40%	0 元
陆树新	货币	7.5 万元	15%	0 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

本次对外投资设立控股子公司的资金来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权等出资方式。

## 四、对外投资协议的主要内容

本次对外投资是设立控股子公司，不涉及签署相关对外投资协议的情形。

## 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

本次对外投资设立控股子公司，是为增强公司整体盈利能力，为公司发展培育新的业务增长点，全面提升公司竞争力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资设立控股子公司，符合公司发展战略，对公司业务有积极正面的影响，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资可进一步提升公司综合实力和核心竞争力，对公司的经营及财务具有积极影响。

## 六、备查文件

《北京麦格天宝科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

北京麦格天宝科技股份有限公司

董事会

2026年3月13日