

证券代码：836047 证券简称：信元股份 主办券商：申万宏源承销保荐

信元网络技术股份有限公司对外投资拟设立全资子公司 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

因信元网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司拟出资成立全资子公司信元（江苏）科技研发中心有限公司，注册地为南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号，注册资本为人民币5,000,000.00元，其中，本公司认缴出资人民币5,000,000.00元，占注册资本的100%。经营范围为：一般项目：科技推广和应用服务；科技中介服务；软件开发；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；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务（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）。

公司名称、注册地址及经营范围等信息以当地工商行政管理部门登记为准。

（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《非上市公众公司重大资产重组管理办法》及《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，挂牌公

司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

公司总经理已审批同意成立信元（江苏）科技研发中心有限公司。

根据《公司章程》及相关制度规定，上述对外投资金额在总经理审批权限范围内，无需提交董事会、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：信元（江苏）科技研发中心有限公司

注册地址：南京市雨花台区铁心桥街道创思路5号

主营业务：科技推广和应用服务；科技中介服务；软件开发；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；网络与信息安全软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能通用应用系统；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；安全技术防范系统设计施工服务；工程和技术研究和试验发展；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能行业应用系统集成服务；网络技术服务（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
信元网络技术股份有限公司	现金	5,000,000.00 元	100%	100,000.00 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

公司本次拟投资设立全资子公司，注册资本拟为人民币 500 万元，出资方式为现金出资，资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。

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主要是为吸引高端技术人才，增强公司研发能力，进一步提升公司综合竞争力。

（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，是从公司长远发展出发的考虑。对于可能存在的技术、管理和成果转化等方面的风险，公司将进一步完善内部控制流程和控制监督机制，积极防范和应对可能存在的风险，保障公司经营和可持续发展。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资设立全资子公司，不会对公司经营活动或财务状况造成重大不利影响。

五、备查文件

无

信元网络技术股份有限公司

董事会

2026年4月15日