

证券代码：870053

证券简称：北方时代

主办券商：太平洋证券

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

对外投资暨关联交易的公告

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

根据公司战略发展需求，结合目前经营发展需要，拟设立 2 家控股子公司。控股子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终以当地市场监督管理部门审核通过为准。

(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：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组”，公司本次新设控股子公司不构成重大资产重组。

(三) 是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。

(四) 审议和表决情况

2026 年 4 月 17 日公司第四届董事会第六次会议，审议通过《关于公司拟 对外投资设立控股子公司》的议案。表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事王凤岭需回避表决；审议通过《关于公司拟对外投资设立控股子公司》

的议案。表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，无需回避表决，根据《公司章程》，本次设立控股子公司事宜无需提交股东会审议。

（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、投资协议其他主体的基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：深圳建科网络科技有限公司

住所：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦307

注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科技南十二路18号长虹科技大厦307

注册资本：1,157.4074万元

主营业务：经营电子商务；数据库服务；数据库管理；从事信息技术、电子产品、生物技术、化工产品、建筑建材、机械设备等领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；

法定代表人：刘宏洲

控股股东：刘宏洲

实际控制人：刘宏洲

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

2. 自然人

姓名：王凤岭

住所：内蒙古自治区赤峰市新城区王府大街北宝山东路

关联关系：公司实际控制人

信用情况：不是失信被执行人

3. 自然人

姓名：王艺涵

住所：沈阳市和平区澳门路 10-4 号 1-17-1

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

4. 自然人

姓名：佟露露

住所：辽宁省葫芦岛市龙港区北港街道稻池村一组 25 号

关联关系：无

信用情况：不是失信被执行人

5. 自然人

姓名：武威

住所：沈阳市浑南区浑南东路 9-1 号

关联关系：无

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：北方时代（辽宁）数字智能科技有限公司

注册地址：沈阳市浑南区智慧三街 155-1 号 1 层

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；信息系统集成服务；人工智能基础软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能公共数据平台；人工智能双创服务平台；人工智能理论与算法软件开发；人工智能硬件销售；智能控制系统集成；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；物联网技术服务；物联网应用服务；云计算装备技术服务；网络技术服务；5G 通信技术服务；安全系统监控服务；信息技术咨询服务；互联网安全服务；信息系统运行维护服务；软件外包服务；数据处理服务；人工智能应用软件开发；互联网数据服务；人工智能通用应用系统；安全技术防范系统设计施工服务；园

区管理服务；数字视频监控系统销售；软件销售；云计算设备销售；信息安全设备销售；互联网设备销售；网络设备销售；安防设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；计算机系统服务；计算机及办公设备维修；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；卫星遥感应用系统集成；地理遥感信息服务；卫星遥感数据处理；数字技术服务；智能水务系统开发；环境保护监测。（暂定，具体以实际审批为准）

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 |
|--------------------|------|----------|-----------|------|
| 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 | 货币 | 51 万元 | 51% | 0 |
| 王凤岭 | 货币 | 34 万元 | 34% | 0 |
| 王艺涵 | 货币 | 15 万元 | 15% | 0 |

名称：房检科技（辽宁）有限公司

注册地址：沈阳市浑南区智慧三街 155-1 号 1 层

主营业务：工程和技术研究和试验发展；合同能源管理；消防技术服务；建设工程消防验收现场评定技术服务；人工智能公共数据平台；物联网应用服务；物联网技术研发；物联网技术服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；专业设计服务；数字技术服务；工程管理服务；节能管理服务。（暂定，具体以实际审批为准）

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 |
|--------------------|------|----------|-----------|------|
| 内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司 | 货币 | 51 万元 | 51% | 0 |

| | | | | |
|------------------|----|-------|-----|---|
| 建科房屋体检中心（广东）有限公司 | 货币 | 19 万元 | 19% | 0 |
| 佟露露 | 货币 | 15 万元 | 15% | 0 |
| 武威 | 货币 | 15 万元 | 15% | 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

公司以自有资金出资，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

四、对外投资协议的主要内容

本公司与王凤岭、王艺涵共同出资设立北方时代（辽宁）数字智能科技有限公司，注册地为沈阳市浑南区智慧三街 155-1 号 1 层，注册资本为人民币 100 万元，其中，本公司出资 51 万元，占注册资本的 51%；王凤岭出资 34 万元，占注册资本的 34%；王艺涵出资 15 万元，占注册资本的 15%。

本公司与建科房屋体检中心（广东）有限公司共同出资设立房检科技（辽宁）有限公司，注册地为沈阳市浑南区智慧三街 155-1 号 1 层，注册资本为人民币 100 万元，其中，本公司出资 51 万元，占注册资本的 51%；建科房屋体检中心（广东）有限公司出资 19 万元，占注册资本的 19%；佟露露出资 15 万元，占注册资本的 15%；武威出资 15 万元，占注册资本的 15%

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

为了整合优势资源，拓宽业务范围，扩大公司利润来源，提高公司整体经营能力，增强公司综合竞争力，促进公司长期可持续发展。

（二）本次对外投资存在的风险

公司从长远战略布局出发做出的慎重决定，但在实际经营过程中可能面临运营管理、市场环境等方面的风险。公司将不断完善内部控制体系，加强风险防范

运行机制，依托前期积累的管理经验，加强监督与控制，防范应对各种风险。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

通过对公司业务的市场开拓，本次投资将增强公司整体竞争力和盈利能力，进一步提高管理效率，降低公司整体运营风险，保障公司稳健发展，对公司未来财务状况和经营状况都能产生积极影响。

六、备查文件

《内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司第四届董事会第六会议决议》

内蒙古北方时代设计研究院股份有限公司

董事会

2026年4月17日