

证券代码：430073

证券简称：兆信股份

主办券商：德邦证券

北京兆信信息技术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需要，北京兆信信息技术股份有限公司（以下简称“兆信股份”）拟设立控股子公司，与北京汉寻科技有限公司共同出资设立北京信永智达科技有限公司（拟定名），注册地为北京市，拟定注册资本为人民币 200 万元。

兆信股份拟认缴出资 140 万元人民币，占注册资本的 70%，北京汉寻科技有限公司拟认缴出资 60 万元人民币，占注册资本的 30%。

关于拟设立控股子公司的基本信息最终以注册地市场监督管理局核准登记为准。

（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《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 4 月 23 日召开第六届董事会第二次会议，以 6 票同意，0

票反对，1票弃权，表决结果审议通过了《关于公司拟对外投资设立控股子公司的议案》。

根据《公司章程》规定，本次对外投资事项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：北京汉寻科技有限公司

住所：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街3号院2号楼3层306-15室

注册地址：北京市昌平区北七家镇未来科学城南区英才南一街3号院2号楼3层306-15室

注册资本：3万元

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；软件开发；智能机器人的研发；智能机器人销售；服务消费机器人制造；服务消费机器人销售；特殊作业机器人制造；工业机器人制造；工业机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；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；人工智能基础资源与技术平台；互联网数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统集成服务；软件外包服务；软件销售；网络与信息安全软件开发；网络设备制造；信息技术咨询服务；计算

机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；通讯设备销售；计算机及通讯设备租赁；通讯设备修理；电子产品销售；通信设备制造；物联网技术服务；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；市场营销策划；办公设备销售；办公用品销售；安防设备销售；云计算装备技术服务；5G 通信技术服务；大数据服务；区块链技术相关软件和服务；数据处理服务；伺服控制机构制造；伺服控制机构销售；普通机械设备安装服务；机械电气设备制造；机械电气设备销售；机械设备研发；机械设备销售；机械设备租赁；电子、机械设备维护（不含特种设备）；物联网应用服务；物联网设备制造；物联网设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；计算机系统服务；通信设备销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；计算机软硬件及外围设备制造；通用零部件制造；互联网销售（除销售需要许可的商品）；广告发布；广告设计、代理；广告制作；平面设计；图文设计制作。

法定代表人：孙瀚

控股股东：孙瀚

实际控制人：孙瀚

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：北京信永智达科技有限公司

注册地址：北京市

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；信息系统运行维护服务；软件开发；网络技术服务；信息系统集成服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；信息技术咨询服务；电子产品销售；物联网设备销售；图文设计制作；平面设计；物联网技术服务；网络设备销售；智能机器人销售；工业机器人安装、维修；人工智能硬件销售；人工智能应用软件开发；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；人工智能基础资源与技术平台；数字文化创意内容应用服务；数字文化创意软件开发；数字文化创意技术装备销售；区块链技术相关软件和服务。

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
北京兆信信息技术股份有限公司	现金	140 万元	70%	0
北京汉寻科技有限公司	现金	60 万元	30%	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
资金来源为自有或自筹资金。

四、对外投资协议的主要内容

无。

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

为提升公司人工智能技术能力，加快公司产品研发迭代以及提升运营效率，本次对外投资符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务具有积极影响，不存在现有或潜在损害公司及其他股东合法权益的情形。

（二） 本次对外投资存在的风险

本次对外投资是公司从长期战略布局出发的慎重决定，合法合规，不存在重大风险，但仍存在一定的市场风险和经营风险，公司将不断加强内部控制和风险防范机制的建立和运行，确保公司对外投资的安全以及收益。

（三） 本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次对外投资不涉及关联交易，有利于公司业务的健康发展，提升公司整体竞争实力，预计对公司的未来财务状况和经营成果产生积极影响。

六、备查文件

《第六届董事会第二次会议决议》

北京兆信信息技术股份有限公司

董事会

2026年4月24日