

证券代码：835111

证券简称：万联股份

主办券商：开源证券

## 北京万联人工智能股份有限公司 对外投资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

北京万联人工智能股份有限公司（以下简称“公司”），因经营发展需要拟新设立全资子公司，拟设立公司的名称、注册地址及经营范围以工商核准登记的信息为准。

#### （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。”公司本次对外投资系新设全资子公司，故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29日召开第七届董事会第十八次会议审议通过了《关于拟对外投资全资子公司的议案》，议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；本次对外投资尚需提交公司股东会审议。

#### （五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次对外投资拟设立的全资子公司尚需在当地工商行政管理部门办理注册登记手续，最终以工商登记机关核准信息为准。

（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、投资标的情况

（一）投资标的基本情况

名称：北京万河智能科技有限公司（暂定名称）

注册地址：北京市

主营业务：一般项目：5G 通信技术服务；互联网数据服务；信息安全设备制造；安全咨询服务；信息安全设备销售；软件开发；信息技术咨询服务；网络设备销售；安防设备销售；云计算装备技术服务；停车场服务；项目策划与公关服务；物业管理；园区管理服务；安全技术防范系统设计施工服务；贸易经纪；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能应用软件开发；人工智能基础软件开发；软件销售；信息系统集成服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；物联网技术服务；数据处理和存储支持服务；咨询策划服务；非居住房地产租赁；电子产品销售；通信设备销售；人工智能硬件销售；通讯设备销售；物联网设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备批发；工业机器人安装、维修；服务消费机器人制造；集成电路芯片及产品销售；集成电路芯片及产品制造；网络与信息安全软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；信息系统运行维护服务；办公设备耗材销售；办公设备销售；通讯设备修理；数据处理服务；物联网应用服务；物联网设备制造；工业互联网数据服务；区块链技术相关软件和服务；移动终端设备制造；卫星移动通信终端制造；通信设备制造；网络技术服务；光通信设备销售；广播电视设备专业修理；工程管理服务；电气设备修理；金属矿石销售；

数字文化创意软件开发；人工智能理论与算法软件开发；知识产权服务（专利代理服务除外）；集成电路芯片设计及服务；集成电路销售；集成电路设计；电子元器件批发；电子元器件零售；地理遥感信息服务；工业设计服务；消防器材销售；建筑材料销售；五金产品零售；金属材料销售；泵及真空设备销售；卫星技术综合应用系统集成；智能机器人的研发；卫星遥感应用系统集成；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；会议及展览服务（出国办展须经相关部门审批）；卫星通信服务；货物进出口；技术进出口；人工智能公共数据平台；工程和技术研究和试验发展；光学仪器制造；服务消费机器人销售；航空运营支持服务；航空商务服务；民用航空材料销售；航空运输货物打包服务；航空运输设备销售；许可项目：建设工程施工；火箭发射设备研发和制造；火箭发动机研发与制造；火箭控制系统研发；民用航空器维修；民用航天发射技术服务；民用航空器零部件设计和生产；通用航空服务；船舶制造；民用航空器（发动机、螺旋桨）生产；民用航空油料检测服务；船舶销售，船舶维修，金属船舶制造，城市公园管理；水污染治理；打捞服务；城市绿化管理；水资源管理；智能机器人销售（暂定经营范围，具体以工商核准登记的经营围为准）。

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 |
|----------------|------|---------------|-----------|------|
| 北京万联人工智能股份有限公司 | 现金   | 20,000,000.00 | 100%      | 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  
以自有资金现金方式出资，出资比例 100%。

## 三、对外投资协议的主要内容

本次对外投资成立的子公司北京万河智能科技有限公司为公司 100% 持股，未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，是基于公司战略规划及业务发展需要，有利于进一步提升公司的综合竞争力，实现公司的长期战略发展目标，对公司长期发展有一定的积极影响。

##### （二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司发展需要作出的慎重决策，并不存在重大风险，但本次设立全资子公司仍存在一定的经营及管理风险，公司将采取积极有效的措施防范和应对上述可能发生的风险。

##### （三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次设立全资子公司，将被纳入公司合并报表范围，有助于提升公司持续发展能力和综合竞争优势，符合公司发展规划及经营方向，预计将对公司未来财务状况和经营成果产生积极影响，不存在损害公司及股东合法权益的情形。

#### 五、备查文件

《北京万联人工智能股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》

北京万联人工智能股份有限公司

董事会

2026年4月29日