

证券代码：831287

证券简称：启奥科技

主办券商：财达证券

唐山启奥科技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

公司根据战略发展及业务需要，拟对外投资设立全资子公司北京国益数科技发展有限公司（暂定名，以下简称“北京国益”，具体以当地市场监督管理部门核准登记名称为准），注册资本 500 万元。

（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》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。”故本次对外投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 4 月 30 日，公司召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。

该议案不涉及回避表决。

根据《公司章程》等规定，该议案无需提交股东会审议通过。

(五) 交易生效需要的其它审批及有关程序

该子公司尚未完成设立登记，尚需向当地市场监督管理部门申请注册登记。

(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：北京国益数科技术有限公司

注册地址：北京市东城区隆福寺街6号院1号楼B2层EB2-09-3号内107(集群注册)

经营范围：软件开发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；5G 通信技术服务；网络技术服务；体验式拓展活动及策划；会议及展览服务；广告制作；广告发布；广告设计、代理；专业设计服务；组织文化艺术交流活动；科普宣传服务；摄像及视频制作服务；安全技术防范系统设计施工服务；建筑装饰材料销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；办公设备销售；办公设备耗材销售；通讯设备销售；移动终端设备销售；电子产品销售；移动通信设备销售；信息安全设备销售；云计算设备销售；物联网设备销售；网络设备销售；互联网设备销售；制冷、空调设备销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；日用品销售；第一类医疗器械销售；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）。

以上信息最终以当地市场监督管理部门核准登记为准。

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
唐山启奥科技股份有限公司	现金	500 万元	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
资金来源为自有资金。

三、对外投资协议的主要内容

本次投资是公司投资设立全资子公司，无需签订投资协议。

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

本次对外投资有利于拓展公司业务，优化公司战略布局，提高公司的盈利能力，为公司长期稳定发展助力。

（二）本次对外投资存在的风险

本次对外投资是从公司未来发展战略的角度及长远利益出发做出的慎重决策，不会对公司日常经营产生重大影响，但仍然可能存在一定市场风险、经营风险及管理风险。公司将完善各项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。

（三）本次对外投资对公司经营及财务的影响

本次投资对公司的长期发展和布局具有重要意义，投资完成后，将有利于提升公司的持续发展能力，预计对公司未来的财务状况及经营成果产生积极影响。

五、备查文件

《唐山启奥科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

唐山启奥科技股份有限公司

董事会

2026年4月30日