

北京数字政通科技股份有限公司 关于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信息披露的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、为扩大业务范围，根据公司现阶段的实际发展需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在苏州市投资设立慧政博通信息科技有限公司。

慧政博通信息科技有限公司注册资本 5,000 万元人民币，公司使用自有资金认缴出资 5,000 万元人民币，持股比例 100%。

2、第四届董事会第十一次会议于 2020 年 2 月 28 日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金

2、标的公司的基本情况

标的公司名称：慧政博通信息科技有限公司

注册资本：5,000 万元人民币

经营范围：基础软件、应用软件、应用软件的技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；产品设计；计算机系统服务；数据处理；信息采集服务；信息处理服务；城市管理咨询服务；地理信息采集服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股 100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：

数字政通在苏州设立该全资子公司，主要开展大数据运营服务、城市治理区块链应用、云服务、基于 5G 技术的物联网应用、二维/三维基础地理数据、城市实景影像数据、城市事/部件数据和人口/房屋数据等城市核心应用数据的采集、数据普查与管理服务、智慧城市管理系统运行规范专业服务。

慧政博通公司的设立有利于进一步完善公司业务布局，能够及时根据市场需求组织更多的资源提供优质的服务和产品，为进一步增强公司的核心竞争能力，不断提升公司可持续发展能力提供保障。

2、存在的风险及对公司的影响：

本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。

四、其他

公司将根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，对本次投资进展及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1、公司第四届董事会第十一次会议决议

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2020年2月28日