

北京东方国信科技股份有限公司

关于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真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

(1) 北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟以自有资金在贵州双龙航空港经济区设立全资子公司，与联通旅游基地开展密切合作，重点打造智慧旅游大数据云服务分析平台，建立一个以旅游大数据为驱动的创新基地和个性化服务相结合的新型数字经济模式。

(2) 本次对外投资事项经公司于 2018 年 5 月 15 日召开的第四届董事会第一次会议审议通过，会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于投资设立贵州全资子公司的议案》。

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) 本次交易不构成关联交易，未达到上市公司重大资产重组标准。

二、投资标的基本情况

公司名称：东方国信（贵州）科技有限公司（以工商注册为准）

类型：有限责任公司

住所：贵州双龙航空港经济区（以工商注册为准）

注册资本：5,000 万元人民币

法定代表人：王卫民

经营范围：计算机软硬件、机电一体化产品、计算机系统集成的技术开发、技术咨询、技术服务、技术培训、技术转让；销售自行开发后产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、仪器仪表；租赁计算机软硬件；企业策划；

信息咨询（中介除外）；市场调查；设计、制作、代理、发布广告；货物进出口、技术进出口、代理进出口；出租办公用房；物业管理；计算机系统服务；合同能源管理；互联网信息服务。（以工商注册为准）

出资方式：货币出资（在 2050 年 12 月 31 日前缴足）

资金来源：自有资金

股权结构：公司持股 100%

三、项目投资的可行性分析

贵州省正充分利用发展大数据产业的契机，综合运用物联网、云服务现代信息技术，加快推进智慧旅游建设，贵州旅游的发展进入全新的时代。同时，贵州发展大数据已深入人心，各级政府积极引导，各行业大数据商机众多。贵州作为一个旅游大省，各县旅游资源十分丰富，大规模景区建设陆续启动，目前正处于智慧旅游景区建设高峰期，投资爆发式增长。在旅游及其他行业，借助公司大数据研发及行业解决方案能力，可以快速实现客户服务及项目落地，市场前景广阔。

公司本次投资设立贵州子公司，借助贵州省发展大数据的产业环境、优惠政策，拓展并实现交通、政务、教育、工业及智慧城市等大数据行业项目落地，重点打造贵州省智慧旅游大数据云服务分析平台，逐步实现省市县三级旅游大数据联通，加快旅游大数据示范区建设，建立一个以旅游大数据为驱动的创新基地和个性化服务相结合的新型数字经济模式，包括软件产品开发与销售、技术服务、专项报告和相应基础设施的系统集成等。

四、对外投资的目的和对公司的影响

公司通过设立贵州全资子公司，充分利用公司大数据技术及地区政策环境优势，构建大数据支撑体系及人才储备体系，打造产业集群，提供更优质高效的大数据服务，推进公司大数据产业化步伐。

通过结合贵州省发展大数据带来的商机及合作方市场资源，公司在旅游、交通、教育、政务及智慧城市等行业，积累案例，完成大数据产品及方案沉淀，通过事业部及各子公司全国拓展，践行公司大数据+战略，带来大数据行业收入的爆发式增长。

五、风险提示

1、大数据应用竞争日趋激烈，客户要求不断提高，对业务营销与服务的水平提出了更高的要求，因而子公司经营将会面临一定的市场风险和不确定因素。

2、公司规模扩大和子公司数量的增加，对于公司管理控制水平提出了更高的要求，由于子公司为独立法人，独立开展业务，独立核算，母公司如疏于对其管理和控制将可能产生一定的管理风险。

六、备查文件

1、第四届董事会第一次会议决议。

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2018年5月16日