

北京先进数通信息技术股份公司 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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京先进数通信息技术股份公司（以下简称：“公司”或“本公司”）于 2019 年 12 月 17 日召开了第三届董事会 2019 年第六次临时会议，会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，现就有关事项公告如下：

一、对外投资概述

公司拟在北京设立全资子公司北京先进数通信息科技有限公司（暂定名，最终名称以工商行政管理部门核准登记名称为准。），注册资本为 10000 万元。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在董事会审议权限内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，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情况。

二、交易对手方介绍

拟设立的公司为本公司全资子公司，无其他交易对手方。

三、投资标的基本情况

（1）出资方式

本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币形式出资。

（2）标的公司基本情况

公司名称：北京先进数通信息科技有限公司（暂定名）

注册资本：10000 万元人民币

注册地址：北京

经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；计算机维修；销售自行开发后的产品、计算机、软件及辅助设备、电子产品、机械设备、通讯设备；货物进出口、技术进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。

四、对外投资合同的主要内容

拟投资的公司由本公司独资新设立，无其他对手方，无需签署对外投资合同。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

本次对外投资设立全资子公司的目的是优化公司业务管理结构，公司计划将部分 IT 基础设施业务逐步迁移到拟设立的全资子公司运营，并有针对性的建立相应的业务管理体系，提升管理及经营效率。

本次投资在市场开发、经营管理上存在一定风险，公司将利用自身管理经验及资源优势，提升管理水平和市场竞争力，保障本次投资获得较好的投资回报。

本次投资设立全资子公司以公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的《第三届董事会 2019 年第六次临时会议决议》；

特此公告！

北京先进数通信息技术股份公司

董事会

2019 年 12 月 17 日