

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2020-098

## 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 拟对外投资公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、对外投资概述

1. 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司（以下简称：“公司”）为积极拓展车联网业务，推动相关业务在全国各地加速落地，拟由下属公司北京大唐高鸿无线互联科技有限公司（以下简称：“无线互联”）为出资主体，在全国各地设立车联网子公司，投资总金额不超过 1.5 亿元。

2. 上述事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过《关于公司下属公司对外投资设立子公司的议案》，并授权公司管理层办理新设公司相关工作，该事项无需提交公司股东大会审议。

3. 本次对外投资不构成《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，公司下属公司无线互联设立子公司过程中如涉及关联交易，将重新履行审议程序提交董事会或股东大会审议。

4. 本次公司下属公司无线互联对外投资设立的子公司基本情况尚未明确，具体实施情况和进度尚存在不确定性。公司郑重提示广大投资者理性投资，注意投资风险。

5. 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资的后续进展履行相关信息披露义务。

### 二、投资方基本情况

1. 企业名称：北京大唐高鸿无线互联科技有限公司

公司统一社会信用代码：91110108306725522Q

公司类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万人民币

法定代表人：翁冠男

公司住所：北京市海淀区学院路 40 号一区 26 幢十一层 1107 房间

经营范围：第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）（增值电信业务经营许可证有效期至 2021 年 01 月 19 日）；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；技术进出口；数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除外）；基础软件服务；应用软件开发。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；第二类增值电信业务中的信息服务业务（不含固定网电话信息服务和互联网信息服务）以及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；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

股东情况：公司全资子公司大唐高鸿通信技术有限公司持有其 45% 股权；北京鸿途智路企业管理中心（有限合伙）持有其 43% 股权；中电中金（厦门）智能产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）持有其 12% 股权。

### 三、投资标的基本情况

1. 出资方式：公司下属公司无线互联自有资金，以货币资金方式投入。

2. 标的公司基本情况：本次公司下属公司无线互联对外投资设立的子公司基本情况尚未明确，公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关法律法规及《公司章程》等规定就本次对外投资的后续进展履行相关信息披露义务。

### 四、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项尚未签订合同。

### 五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### 1. 对外投资的目的

公司车联网业务目前已形成较为成熟的技术、产品、解决方案等，正在大力拓展市场和扩充研发能力，本次对外投资符合公司整体发展战略，显著增强公司在相关业务领域的竞争能力，对公司未来长期的发展具有积极的意义。

### 2. 存在的风险

本次下属公司对外投资设立子公司尚需取得工商行政管理部门的批准，新公司成立后在经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，对未来经营情况存在一定的不确定性，后续公司会及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

### 3. 对公司的影响

本次对外投资短期内不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

## 六、其他

1. 公司将根据有关法律法规的规定,对本次对外投资事项的后续进展及时履行相应的信息披露义务。

## 七、备查文件

1. 公司第九届董事会第三次会议决议。

特此公告。

大唐高鸿数据网络技术股份有限公司董事会

2020年11月17日