

证券代码：300229

证券简称：拓尔思

公告编号：2021-081

债券代码：123105

债券简称：拓尔转债

拓尔思信息技术股份有限公司 关于全资子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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次对外投资概述

拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司拓尔思天行网安信息技术有限责任公司（以下简称“天行网安”）拟以自有资金人民币 5,000.00 万元对外投资设立全资子公司拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司（暂定名，以下简称“天行信创”）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《拓尔思信息技术股份有限公司章程》等有关规定，本次对外投资无需提交公司董事会及股东大会审议。

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

二、拟设立公司的基本情况

公司名称：拓尔思天行信创科技（北京）有限责任公司（暂定名）

注册资本：人民币 5,000.00 万元

类型：有限责任公司

法定代表人：施水才

经营范围：计算机软硬件产品、电子产品的技术研发、生产与销售；计算机系统集成及技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；安全技术防范系统；计算机软硬件及配件耗材、电子产品、办公自动化设备、机械设备及零部件的销售；集成电路及应用产品的设计与销售。

股权结构：公司全资子公司天行网安持有天行信创 100%股权，认缴出资额

人民币 5,000.00 万元，资金来源为自有资金。

以上信息，最终以市场监督管理部门核准登记为准。

三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

(一) 本次对外投资的目的及存在的风险

为紧抓新型基础设施建设战略发展机遇，充分发挥公司在人工智能、大数据、数据及网络安全等领域的技术优势和研发实力，促进企业技术成果转化，提升盈利水平，天行网安拟投资设立全资子公司天行信创，重点拓展信息技术应用创新产业相关业务，提供信创领域相关技术、集成和咨询服务，助力数字经济发展。

本次对外投资设立天行信创尚需市场监督管理部门核准，存在一定的不确定性。天行信创设立后可能在运营管理、成本控制、市场竞争等方面存在一定的风险。公司及天行网安将密切关注市场变化，注重子公司管理团队建设，明确经营策略，建立并完善内部管理制度，积极防范和化解各项风险。

(二) 本次对外投资对公司的影响

本次对外投资的资金来源为自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。本次对外投资将进一步健全优化公司在信创产业的业务布局，拓展市场成长空间，有利于增强公司整体竞争实力，符合公司长期发展战略以及公司全体股东利益。

四、其他

公司将严格按照相关规定，根据本次对外投资事项的后续进展情况，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2021 年 12 月 17 日