

证券代码：000851

证券简称：高鸿股份

公告编号：2022-132

大唐高鸿网络股份有限公司
关于全资子公司存续分立的公告

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。

为整合公司资源，发挥专业化、职能化的优势，大唐高鸿网络股份有限公司（下称“公司、大唐高鸿”）拟对全资子公司贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司（以下简称“高鸿电子”）实施存续分立。分立完成后，高鸿电子公司将继续存续，以营业执照规定范围内的业务为主，同时分立出贵州大唐高鸿悠活公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“高鸿悠活”）承接。

本次分立不构成关联交易，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。本次事项无需董事会审议，无需提交股东大会审议，公司将根据规定及时披露该事项相关进展。

一、分立前基本情况

公司名称：贵州大唐高鸿电子信息技术有限公司

统一社会信用代码：915201000677107527

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

住所：贵州省贵阳市花溪区磊花路口

法定代表人：丁明锋

注册资本：贰亿圆整

成立日期：2013年04月26日

营业期限：长期

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网信息服务；网络技术服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；人工智能公共服务平台技术咨询服务；人工智能双创服务平台；大数据服务；互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；信息系统集成服务；技术进出口；货物进出口；电子产品销售；电子专用设备销售；电力电子元器件制造；电线、电缆经营；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批

的项目)；矿山机械销售；供应链管理服务；金属矿石销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；家居用品销售；五金产品批发；五金产品零售（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）

二、分立方案

1、分立方式

本次分立采用存续分立方式，其中高鸿电子公司将继续存续，以营业执照规定范围内的业务为主。同时分立出全资子公司，由贵州大唐高鸿悠活公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准的名称为准，以下简称“高鸿悠活”）承接。

2、分立前后注册资本及股权结构

公司名称	注册资本（万元）		股权结构
	分立前	分立后	
高鸿电子	20,000.00	15,000.00	公司持有 100%
高鸿悠活		5,000.00	公司持有 100%
合计	20,000.00	20,000.00	

3、财产分割情况

分立基准日确定为 2022 年 09 月 30 日，以审计报告为准，同时确定分立后存续公司与新设公司具体的资产及负债。

4、债权债务分割情况

根据“人随资产走、债随资产走”的原则，公司拟分立资产涉及的相关债务由相应子公司承接，债务转让若涉及需第三方同意、批准的，划转双方共同与债权人协商，取得债权人关于相关债务转移的同意函。如出现不同意转移的情况，由划转双方另行协商解决。对于公司已签订的与拟分立资产相关的协议、合同等，分别由子公司对应承继，并按前述债务转移的有关原则处理可能出现的争议。

5、人员安置及分立后公司规范运作

根据“人随资产走、债随资产走”的原则，分立前的员工由分立后的公司按照有关法律、法规的规定及各自的业务范围进行分配安排，不得损害职工的合法权益。

分立后，存续的高鸿电子进行章程修订，新设子公司制定新的公司章程，并按照现代企业制度要求，规范法人治理结构运作。

四、本次分立对公司的影响

本次分立符合公司未来发展战略规划，使公司内部专业资源能够更好的发挥作用，有利于公司整体资源的整合和优化。本次存续分立事项，不会对公司正常生产经营、未来财务状况和经营成果产生重大影响。

五、 风险提示

公司将在作出分立决议后通知债权人，在征得债权人同意后实施分立；同时，存续分立事项尚需取得市场监督管理部门的批准，最终信息以相关部门核准登记为准。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

大唐高鸿网络股份有限公司董事会

2022 年 11 月 08 日