

证券代码：300166
债券代码：149089

证券简称：东方国信
债券简称：20东信S1

公告编号：2023-006

北京东方国信科技股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资的基本情况

北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，为满足全资子公司内蒙古东方国信科技有限公司（以下简称“内蒙古东方国信”）的发展资金需求，同意使用自有资金 20,000 万元向内蒙古东方国信进行增资，增资完成后内蒙古东方国信的注册资本将由人民币 10,000 万元增加至 30,000 万元。为满足全资子公司安徽东方国信科技有限公司（以下简称“安徽东方国信”）的发展资金需求，同意使用自有资金 15,000 万元向安徽东方国信进行增资，增资完成后安徽东方国信的注册资本将由人民币 5,000 万元增加至 20,000 万元。

根据《公司章程》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规的规定，本次投资资金来源全部为公司的自有资金，不涉及关联交易，也不构成重大资产重组，不需要提交公司股东大会审议。

二、增资标的的基本情况

1、内蒙古东方国信的基本信息

名称	内蒙古东方国信科技有限公司
统一社会信用代码	91150100MA0NRXLU4W
类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

住所	内蒙古自治区呼和浩特市盛乐经济园区盛乐现代服务业集聚区企业总部大楼东四楼
法定代表人	杨文忠
注册资本	10,000 万元
成立日期	2018 年 01 月 25 日
经营范围	互联网和相关服务;软件和信息技术服务;互联网广告服务;标准化服务;认证认可服务;技术推广与应用服务;会议、展览及相关服务;机械设备经营租赁;房地产租赁经营;物业管理;销售自行开发后产品、电子产品(不含地面卫星接受设施)、通讯设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表;企业管理与咨询服务(不含投资管理、投资咨询);咨询与调查服务;信息化标准模型的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、审查服务;货物进出口、技术进出口、代理进出口。(需行政许可的,凭许可证经营)

公司拟以货币资金出资的方式向内蒙古东方国信增资 20,000 万元。

内蒙古东方国信增资前注册资本为 10,000 万元，增资完成后注册资本变更为 30,000 万，仍为公司的全资子公司。

2、安徽东方国信的基本信息

名称	安徽东方国信科技有限公司
统一社会信用代码	91340100MA2RGLRD8X

类型	有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所	中国（安徽）自由贸易试验区合肥市高新区创新大道 2800 号创新产业园二期 J2 楼 C 座 501/C 座 502
法定代表人	何本强
注册资本	5,000 万元
成立日期	2018 年 01 月 25 日
经营范围	信息数据处理服务;计算机硬件设施的维护、管理;劳务派遣;软件开发;软件技术服务;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;自营和代理各类商品或技术的进出口业务(国家限定和禁止的除外);企业策划;计算机信息咨询(特种除外);互联网信息服务。(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)

公司拟以货币资金出资的方式向安徽东方国信增资 15,000 万元。

安徽东方国信增资前注册资本为 5,000 万元，增资完成后注册资本变更为 20,000 万，仍为公司的全资子公司。

三、本次增资的目的及对公司的影响

1、增资的目的

公司拟以自有资金增资内蒙古东方国信用于建设数据中心，增资安徽东方国信用于建设研发大楼。公司本次向内蒙古东方国信、安徽东方国信增资，将用于其固定资产投资，推动其基础设施建设，将有利于提升公司综合竞争力，同时增

强全资子公司的资本实力，符合公司战略发展需要。

2、对公司的影响

本次增资属于对全资子公司增资，风险可控，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

本次增资的登记变更事项尚需相关部门批准。全资子公司在未来经营过程中依然可能面临宏观经济、行业政策、市场环境及经营管理等方面的风险。公司将密切关注其经营管理状况，积极防范上述风险并按照相关法律、法规及规范性文件的要求，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。

五、相关审核和批准程序

公司于2023年2月6日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

六、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议

特此公告

北京东方国信科技股份有限公司

董事会

2023年2月7日