

北京数字政通科技股份有限公司

关于对产业基金追加投资暨关联交易的公告

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，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别风险提示：

1、认购标的名称：嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉兴政通优势”）；

2、认购金额及资金来源：北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟追加认购嘉兴政通优势此次扩募份额，认购金额为 5,000 万元，认购资金来源为自有资金，本次扩募后，本基金的认缴总规模为 15,000 万元；

3、因基金普通合伙人优势金控（上海）资产管理有限公司（以下简称“优势金控”）为公司关联方，本次与专业投资机构共同投资构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组；无需提交公司股东会审议。

4、本次嘉兴政通优势实际募集情况存在不确定性，嘉兴政通优势全体合伙人及其持有的份额比例以最终募集完成后工商登记情况为准。

一、关联交易概述

公司分别于 2021 年 3 月 25 日、2021 年 5 月 20 日召开了第四届董事会第二十七次会议及 2020 年度股东大会，审议通过了《关于参与设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意公司与优势金控共同设立产业基金政通优势数字经济产业发展基金（有限合伙），后经工商登记，基金实际注册名为嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）。其中，公司作为有限合伙人认缴的出资为 9,900 万元，优势金控作为普通合伙人认缴的出资为 100 万元，基金存续期为 6 年。

截至本公告披露日，嘉兴政通优势原基金规模项下的投资额度已使用完毕。

2026年8月27日，公司召开了第六届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于对产业基金追加投资暨关联交易的议案》。公司拟向嘉兴政通优势追加认缴出资5,000万元。具体情况如下：

（一）对外投资基本情况

为满足嘉兴政通优势后续投资需求，进一步发挥产业基金在产业协同和投资布局方面的作用，公司拟以自有资金5,000万元追加认购嘉兴政通优势此次扩募份额，并同意将基金存续期限调整为9年，其中，自首次交割日起的前6年为合伙企业的“投资期”，投资期结束后至合伙企业期限届满的期间为“退出期”。

本次扩募完成后，公司对该基金的累计认缴出资额将增至14,900万元，基金认缴总规模将由10,000万元增至15,000万元。

（二）关联关系说明

优势金控为嘉兴政通优势的普通合伙人，优势金控实际控制人吴克忠先生与公司实际控制人吴强华先生为兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，优势金控属于公司的关联法人，公司本次向嘉兴政通优势追加认购份额构成关联交易。

（三）审议程序

2026年8月27日，公司第六届董事会第十九次会议以7票同意、1票回避、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对产业基金追加投资暨关联交易的议案》。出席会议的董事8人，其中关联董事吴强华先生已回避对本议案的表决。公司第六届董事会第七次独立董事专门会议已提前召开并审议通过《关于对产业基金追加投资暨关联交易的议案》，认为该议案的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，决策程序合法有效。

本次交易无需提交公司股东会审议，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，亦不构成重组上市。嘉兴政通优势后续将按照相关规定办理工商变更及基金备案信息变更等手续。

二、关联方基本情况

企业名称：优势金控（上海）资产管理有限公司

中国基金业协会登记编码：P1067714

统一社会信用代码：91310114332641891E

企业类型：有限责任公司

法定代表人：吴克忠

注册资本：10,000 万人民币

成立日期：2015 年 4 月 21 日

注册地址：上海市宝山区逸仙路 2816 号 1 幢 1 层 F0443 室

经营范围：资产管理，企业管理，投资管理，实业投资，创业投资。【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】

股权结构：

序号	股东	持股比例（%）	认缴出资额（万元）
1	吴克忠	39.9225	3,992.25
2	卢晓晨	26.7300	2,673.00
3	徐单婵	20.1975	2,019.75
4	海南万盛意投资控股集团有限公司	5.0000	500.00
5	上海优煦企业管理中心（有限合伙）	3.0000	300.00
6	广州天优投资有限公司	2.0000	200.00
7	郑翔洲	1.9000	190.00
8	海南鸿蒙投资控股集团有限公司	1.2500	125.00
	合计	100	10,000

实际控制人：吴克忠

最近三年主要业务：投资

2025 年度及 2026 年最近一期主要财务数据：

单位：元

科目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
净资产	52,254,453.29	74,110,642.73
科目	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	22,768,431.6	22,397,575.24
净利润	4,343,125.92	16,594,490.27

注：优势金控 2025 年度及 2026 年最近一期主要财务数据均未经审计

经查询，优势金控不属于失信被执行人。

优势金控实际控制人吴克忠先生与公司实际控制人吴强华先生为兄弟关系，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，优势金控属于公司的关联法人，公司本次向嘉兴政通优势追加认购份额构成关联交易。

三、认购标的的基本情况

企业名称：嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）

中国基金业协会登记编码：SQN524

执行事务合伙人：优势金控（上海）资产管理有限公司

出资额：人民币 10,000 万元

成立日期：2017 年 3 月 2 日

地址：浙江省嘉兴市南湖区南江路 1856 号基金小镇 2 号楼 117 室-79

企业类型：有限合伙企业

经营范围：实业投资、投资管理、投资咨询。

最近三年主要业务：投资

本次扩募前，嘉兴政通优势的认缴情况如下：

序号	合伙人	认缴出资比例（%）	认缴出资额（万元）
1	北京数字政通科技股份有限公司	99.0000	9,900
2	优势金控（上海）资产管理有限公司	1.0000	100
	合计	100	10,000

本次扩募完成后，嘉兴政通优势拟认缴情况如下：

序号	合伙人	认缴出资比例（%）	认缴出资额（万元）
1	北京数字政通科技股份有限公司	99.3300	14,900
2	优势金控（上海）资产管理有限公司	0.6700	100
	合计	100	15,000

注：本次嘉兴政通优势实际募集及各方缴付出资情况存在不确定性，嘉兴政通优势全体合伙

人及其持有的份额比例以最终募集完成后工商登记情况为准。

嘉兴政通优势 2025 年度及 2026 年最近一期主要财务数据如下：

单位：元

科目	2025 年 12 月 31 日	2026 年 6 月 30 日
净资产	71,312,672.31	92,618,333.34
科目	2025 年度	2026 年 1-6 月
营业收入	0.00	0.00
净利润	-849,956.74	-1,084,338.97

注：嘉兴政通优势 2025 年度及 2026 年最近一期主要财务数据均未经审计

四、交易定价政策及定价依据

本次扩募以货币方式出资，并按照各自认缴出资额确定认缴出资比例。本次交易定价遵循自愿、平等、公允的原则，经各方协商一致确定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、认购基金份额对公司的影响

此次追加认购嘉兴政通优势扩募份额，有助于延续基金投资运作，推动公司产业链项目培育和价值实现，提升公司整体投资效益。本次投资的资金来源为自有资金，不会对公司日常资金周转及主营业务正常开展造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，预计不会对公司当期财务状况及经营成果产生重大影响。

六、合伙协议的主要内容

本次扩募后，各方拟同步签署修订后的合伙协议。与公司本次投资相关的主要条款如下：

（一）协议主体

普通合伙人、执行事务合伙人及基金管理人为优势金控（上海）资产管理有限公司；有限合伙人为北京数字政通科技股份有限公司。

（二）认缴出资及缴付安排

合伙企业认缴出资总额为 15,000 万元，全部以货币方式出资。其中，公司作为有限合伙人认缴出资 14,900 万元，优势金控作为普通合伙人认缴出资 100

万元。各合伙人根据合伙协议约定及执行事务合伙人出具的出资缴付通知分期缴纳出资。

（三）基金存续期限

合伙企业存续期限为9年，自首次交割日起计算，其中前6年为投资期，投资期结束后至合伙企业期限届满为退出期。根据合伙企业实际运营需要，基金管理人有权将退出期延长不超过24个月；延长超过24个月的，应当经全体合伙人一致同意。

七、本年年初至披露日与关联方累计已发生的各类关联交易的总金额

除上述关联共同投资外，本年年初至本公告披露日，公司及子公司与优势金控未发生其它关联交易。

八、其他事项

公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东、董事、高级管理人员未参与嘉兴政通优势份额认购。

公司在本次与专业投资机构共同投资前十二个月内不存在将超募资金用于永久性补充流动资金的情形。

本次投资的基金已经成立并存续，在投资过程中受宏观经济、行业周期、政策变化、基金管理水平、投资标的的经营状况等多种因素影响，存在投资不及预期收益的风险。基金管理人及份额持有人将依据相关法律法规等行使相关权利，合理采取各种风险控制措施。公司将根据实际进展情况及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

九、独立董事专门会议意见

2026年8月27日，公司召开第六届董事会第七次独立董事专门会议。本次会议应参加表决独立董事3人，实际参加表决独立董事3人，会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于对产业基金追加投资暨关联交易的议案》。

独立董事认为，公司在保证主营业务正常开展的前提下，向嘉兴政通优势追加认缴出资，有助于满足基金后续投资需求，推动公司产业链项目培育和价值实现。本次交易遵循自愿、平等、公允的原则，不存在利用关联关系损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意将该事项提交公司董事会审议，关联董事应当回避表决。

十、备查文件

- 1、《嘉兴政通优势投资合伙企业（有限合伙）之合伙协议》；
- 2、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第十九次会议决议；
- 3、北京数字政通科技股份有限公司第六届董事会第七次独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 27 日