

北京数字政通科技股份有限公司 关于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的内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据公司业务规模发展及运营的需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在北京市海淀区投资设立子公司，子公司拟注册名称为北京数字政通技术服务有限公司（以工商注册为准），注册资本为500万元人民币，使用公司自有资金认缴出资，持股比例为100%。

2、第六届董事会第四次会议于2025年5月16日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》《对外投资管理办法》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1、拟用名称：北京数字政通技术服务有限公司

2、注册资本：500万元人民币

3、法人代表：李鑫

4、地址：北京市海淀区西北旺东路10号院东区21号楼

5、经营范围：一般项目：信息咨询服务，技术交流，技术转让，技术开发，技术服务，技术咨询，餐饮管理，物业管理，停车场服务，资产管理，会议及展览服务，非居住房地产租赁，出租办公用房，房地产经纪，企业管理咨询，城市绿化管理，园林绿化工程施工。许可项目：餐饮服务，互联网信息服务。

6、股权结构：北京数字政通科技股份有限公司持股100%

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

1、投资目的

根据公司业务发展的需要，为实现北京区域业务的深度拓展，现新设子公司为集

团主营业务提供配套空间优化与设施管理服务，致力于提升公司资产使用效率及长期价值，保障公司资产稳定性与成本可控性，预计可实现集团风险管控的进一步强化，推动业务可持续发展，增强公司综合竞争力，符合公司战略规划。

2、存在的风险及对公司的影响

本次对外投资子公司的资金来源为自有资金，不会对公司的经营及财务状况产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东权益的情形。投资标的设立后存在一定的经营风险和管理风险，公司将持续关注对其的投资管理行为，加强内部风险管控体系，建立和完善业务运营管理、财务管理等制度，以防范和化解管理风险，促进其健康发展。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件要求，及时履行信披义务。敬请广大投资者理性决策，注意投资风险。

四、备查文件

1、第六届董事会第四次会议决议。

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2025年5月16日