

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2018-073

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、为扩大业务范围，根据公司现阶段的实际发展需要，北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟出资设立保定政运恒通信息技术有限责任公司。

保定政运恒通信息技术有限责任公司注册资本 100 万元人民币，公司使用自有资金认缴出资 100 万元人民币，持股比例 100%。

2、第四届董事会第一次会议于 2018 年 12 月 18 日审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了该议案。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》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、投资标的的基本情况

1、出资方式：自有资金

2、标的公司的基本情况

标的公司名称：保定政运恒通信息技术有限责任公司

注册资本：100 万元人民币

法定代表人：陆志强

经营范围：技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询、技术推广；基础软件服务、应用软件服务、产品设计；计算机系统服务；数据处理；出租办公用房；机械设备租赁；经济贸易咨询；投资咨询；项目投资；投资管理；资产管理；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备、汽车；专业承包。（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：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、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的：

在保定设立该全资子公司，有利于完善公司业务布局，及时根据市场需求组织资源和人员、提供优质的服务和产品，最终为巩固公司市场竞争力、提高公司持续盈利能力做出支持。

2、存在的风险及对公司的影响：

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。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第一次会议决议

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 18 日