

天融信科技集团股份有限公司

关于全资子公司对外投资的公告

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、对外投资概述

1、天融信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）的全资子公司北京天融信创新科技有限公司（以下简称“天融信创新”）拟以自有资金 1,000 万元人民币在重庆市出资设立全资子公司重庆天融信创新科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准，以下简称“重庆天融信创新”）。

2、根据《公司章程》《重大交易管理制度》等相关制度，本次对外投资事项无需提交公司董事会或股东大会审议。

3、本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、基本情况

企业名称：重庆天融信创新科技有限公司（暂定名，以工商行政主管部门最终核准名称为准）

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册资本：1,000 万元人民币

经营范围：网络与信息安全软件开发；软件开发；物联网技术研发；信息技术咨询服务；计算机软硬件及外围设备制造；电子产品销售；通讯设备销售；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；机械设备租赁；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备销售；物联网设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；网络技术服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；互

联网安全服务；区块链技术相关软件和服务；物联网应用服务；物联网技术服务；数据处理服务；软件外包服务；广告设计、代理；销售代理；货物进出口；技术进出口；进出口代理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以工商行政主管部门核定的经营范围为准）

2、出资方式

天融信创新拟以自有资金 1,000 万元人民币出资设立重庆天融信创新。

3、重庆天融信创新出资金额、出资方式及股权比例

序号	股东名称	认缴出资额 (人民币万元)	出资方式	股权比例
1	北京天融信创新科技有限公司	1,000	货币	100%
合计		1,000	-	100%

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资子公司，无需签订对外投资合同。

四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及对公司的影响

此次投资设立全资子公司重庆天融信创新，将进一步深化公司在工业互联网安全、车联网安全、公共信息安全等新方向的战略布局，有利于公司充分发挥相关技术优势，打造相应产品咨询、开发、运营及交付的安全产业链，依托当地政府提供的良好政策环境，重点拓展相关创新业务，使公司更好地服务于重庆地区客户。

2、存在的风险

此次对外投资完成后，重庆天融信创新在经营过程中可能面临市场和管理风险，公司可能存在无法实现预期投资收益的风险。公司将及时关注其经营运作情况，积极采取有效对策和措施防范和控制风险。

特此公告。

天融信科技集团股份有限公司董事会

二〇二二年十月十三日