

北京数字政通科技股份有限公司 关于公司对外投资设立参股子公司 并完成工商注册登记的公告

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。

北京数字政通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“乙方”）与山东北斗时空信息科技发展有限公司（以下简称“北斗时空”或“甲方”）签署了《投资合作合同》，共同设立政通数字产业建设运营（潍坊）有限公司（以下简称“政通数字产业”或“参股子公司”）。近日政通数字产业已完成工商注册登记及其他相关手续，并领取了《营业执照》，现就其相关工商注册登记事项公告如下：

一、对外投资参股子公司的概述

近日公司与北斗时空共同设立政通数字产业，公司以490万人民币投资参股政通数字产业，获得政通数字产业49%的股权。本次公司的对外投资行为无需相关审批机构进行审议，亦不构成《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的关联交易，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。

二、交易对手方的基本情况介绍

- 1、公司名称：山东北斗时空信息科技发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91370704MA3PQRE266
- 3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
- 4、注册地址：山东省潍坊市坊子区崇文街与兴国路交叉口地理信息小镇大厦13楼
- 5、法定代表人：李传玺
- 6、注册资本：36000万人民币
- 7、成立时间：2019年5月14日
- 8、营业期限：2019-05-14至无固定期限
- 9、经营范围：卫星导航地面接收机、地面站终端机、应急减灾卫星通信系

统、通信导航定向设备的研发、生产制造和销售；大规模集成电路设计、验证；计算机软硬件开发，嵌入式软硬件开发，信息系统集成服务；北斗卫星导航芯片设计、测试、验证；卫星导航与位置服务领域软、硬件及系统产品的研发、生产、销售、技术咨询服务；物联网技术和产品研发、生产制造和销售服务；以自有资产对北斗导航产业、建设工程项目进行投资与管理及提供咨询服务；自有资产的管理与经营；物业管理；房屋出租、出售。（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）

10、北斗时空与公司不存在关联关系。

三、参股子公司的基本情况介绍

政通数字产业目前工商登记信息如下：

1、公司名称：政通数字产业建设运营（潍坊）有限公司

2、股东信息：

股东姓名	出资额（万元）	占注册资本比例（%）	出资方式
山东北斗时空信息科技发展有限公司	510	51	货币
北京数字政通科技股份有限公司	490	49	货币

3、统一社会信用代码：91370704MACFDAF221

4、公司类型：其他有限责任公司

5、注册地址：山东省潍坊市坊子区凤凰街道兴国路2076号北斗科创园1号楼803室

6、法定代表人：刘佳

7、注册资本：1000万人民币

8、成立时间：2023年4月27日

9、营业期限：2023-04-27至无固定期限

10、经营范围：一般项目：云计算装备技术服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理服务；机械设备租赁；以自有资金从事投资活动；信息技术咨询服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；自有资金投资的资产管理服务；停车场服务；市政设施管理；广告发布；电动汽车充电基础设施

运营；洗车服务。（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）许可项目：城市公共交通。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

11、政通数字产业的治理安排

（1）政通数字产业设股东会，由全体股东组成，是政通数字产业的权力机构，其职权、议事规则由其公司章程约定。

（2）政通数字产业设董事会，其成员3人，其中有1名为职工董事，另外2名董事由股东各推荐1名，最终由股东会选举产生。董事会设董事长一人，由董事会选举产生。董事会选举董事长的决议须经全体董事同意方生效。董事任期为3年，但每届任期不得超过三年。董事任期届满，可连选连任。

（3）政通数字产业不设监事会，设监事一人，由公司推荐，由股东会选举产生。监事对股东会负责，监事任期每届3年，任期届满，可连选连任。

四、投资合作合同的其他主要内容

1、甲方的权利义务

（1）负责协助注册成立合资公司、完善合资公司手续等各项工作。

（2）负责协助合资公司进行各项扶持政策的申请。

（3）负责协调有关部门，为合资公司业务开展提供必要支持。

（4）有权监督合资公司的运营情况，随时查看合资公司的各种档案材料等，乙方应予以配合。

2、乙方的权利义务

（1）负责协助注册成立合资公司、完善合资公司手续等各项工作。

（2）负责合资公司的日常运营，将先进的管理制度和技术引进合资公司。

（3）承诺合资公司为乙方潍坊区域唯一总部，如业务开展需要，以此合资公司作为投资主体。

（4）有权监督合资公司的运营情况，随时查看合资公司的各种档案材料等，甲方应予以配合。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和对公司的影响

本次投资符合公司的整体发展布局，有利于增强公司的核心竞争力。政通数字产业的设立将充分发挥北斗时空在山东区域市场的资源优势和公司的技术及

服务优势，双方同意联手打造山东区域的重大数字产业落地项目，开展数字中国和数据要素领域的投资、建设、管理、运营服务等业务。在双方股东的支持下，政通数字产业公司将力争尽快取得规模化、有影响力的订单及收入。

2、存在的风险

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。参股子公司成立后存在一定的经营风险和管理风险，针对上述潜在风险，公司会加强内部风险管控，并通过技术和产业生态优势为合资公司赋能，促进被投公司发展，合理降低潜在风险。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《政通数字产业建设运营(潍坊)有限公司营业执照》

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2023年5月8日