

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2022-026

## 北京首都在线科技股份有限公司

### 关于对外投资设立海南全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、对外投资概述

##### （一）对外投资事项

鉴于公司经营发展需要，北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金在海南设立全资子公司首都在线（文昌）信息科技有限公司（暂定名，最终以当地相关部门最终核准结果为准），本次投资为货币出资，拟投资金额为 4500 万人民币。

##### （二）对外投资的审批

本投资事项经公司第五届董事会第二次会议审议通过。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《北京首都在线科技股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成《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

- 企业名称：首都在线（文昌）信息科技有限公司
- 注册地址：海南省文昌市文城镇文蔚路 168 号航天现代城 24 号楼二楼
- 注册资本：4500 万人民币
- 出资方式：货币出资
- 股权结构：公司持有其 100% 股权，以自有资金出资
- 公司类型：有限责任公司
- 拟经营范围：

许可项目：第二类增值电信业务（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）

一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；云计算设备制造；云计算设备销售；云计算装备技术服务；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机系统服务；计算机及通讯设备租赁；数据处理和存储支持服务；软件开发；软件销售；电子产品销售；网络设备制造；网络设备销售；机械设备租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。

以上信息以海南相关部门最终核准结果为准。

### **三、对外投资的目的、对公司的影响及可能存在的风险**

#### **（一）设立公司的目的和对公司的影响**

本次设立海南子公司首都在线(文昌)信息科技有限公司，符合公司长期战略布局，是公司业务领域拓展的有效途径，是公司整合社会资源，实现上市公司利润增长的有力驱动，亦是公司提升技术实力，积累企业技术价值的有效手段。本次设立全资子公司的资金来源为公司的自有资金，不会对公司的经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

#### **（二）可能存在的风险**

- 1、本次设立全资子公司尚需要当地行政主管部门审核或备案，存在一定审批风险。
- 2、本次对外投资是基于公司战略发展需求和整体业务规划而做出的慎重决策，但仍存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，通过进一步完善公司治理以防范和应对上述风险。
- 3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险！

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2022年2月9日