

证券代码：300075

证券简称：数字政通

公告编号：2021-003

北京数字政通科技股份有限公司 关于公司对外投资设立合资公司的公告

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”）拟与赣州市市政公用投资控股集团有限公司签订合资协议，共同投资成立赣州五区一体智慧科技有限公司（公司名称以工商登记部门核准的为准，以下简称“合资公司”），合资公司注册资本 5,000 万元，其中公司出资比例 30%；赣州市市政公用投资控股集团有限公司出资比例 70%。

2、2021 年 1 月 6 日，第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过了《关于公司对外投资设立合资公司的议案》。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、交易对手方的基本情况

1、赣州市市政公用投资控股集团有限公司

法定代表人：李聪

注册资本：50,000 万元

成立日期：2018-08-03

注册地址：江西省赣州市章贡区窑下村 8 号水务集团办公楼四楼办公室

经营范围：市政工程、环保工程、房屋建筑工程、园林绿化工程设计与施工；自来水生产与供应；污水处理项目建设与运营；城市公共交通、农贸市场运营与管理；公共停车场建设、运营与管理；城市天然气供应；房地产开发；设计、制作、发布、代理国内各类广告业务（以上涉及许可证的，凭有效许可证经营）。（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：

序号	股东名称	出资比例	认缴出资额（万元）
1	赣州市国有资产监督管理委员会	100%	50,000

公司与上述交易对手方之间均不存在关联关系。

三、标的的基本情况

1、合资公司基本情况

公司名称：赣州五区一体智慧科技有限公司

注册资本：人民币 5,000 万元

注册地址：赣州市章贡区窑下村 8 号水务集团办公楼 2 楼 201 办公室

公司性质：有限责任公司

经营范围：计算机软件开发、计算机信息领域内的技术咨询服务、技术开发、技术转让、技术推广；计算机网络系统工程设计、维护；应用服务、产品设计；数据处理；投资咨询、项目投资、投资管理、资产管理；销售通讯设备、电子产品、计算机、软件及辅助设备；专业承包；市政公用设施运营服务、智慧城市投资、建设及运营服务；城市园林绿化；机械设备租赁（不含汽车租赁）。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。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）。最终以工商部门登记注册为准。

2、各投资方出资额、出资比例

股东名称	出资额（万元人民币）	出资比例
赣州市市政公用投资控股集团有限公司	3,500	70%
北京数字政通科技股份有限公司	1,500	30%

3、出资方式

本次对外投资的出资方式为现金出资，资金全部来源于公司自有资金。

四、协议主要内容

甲方：赣州市市政公用投资控股集团有限公司

乙方：北京数字政通科技股份有限公司

1、经营期限及延长

除协议约定的提前终止或延期外，合资公司的经营期限为自领取营业执照之日起至合资公司合作期届满。合作期限为 20 年，自协议生效之日起算。

在不违反届时适用法律规定及协议的前提下，经一方提议，并经股东会全体一致表决通过的，可以适当延长合资公司的经营期。

2、股东会

合资公司设股东会，股东会由全体股东组成，股东会是公司的最高权力机构。股东会依据《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定行使职权。

3、执行董事

公司不设董事会，设执行董事一人，为公司法定代表人，由甲方推荐。

4、监事会

公司不设监事会，设监事 1 名，由甲方委派。

5、经营管理机构

合资公司实行股东会领导下的总经理负责制，由总经理负责项目公司的日常经营管理。

合资公司设总经理 1 名，副总经理 2 名。总理由乙方提名，股东会聘任，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由股东会聘任或解聘。设财务总监 1 名，由甲方提名；财务经理 1 名，由乙方提名；财务总监及财务经理报经董事会通过后聘请。总经理、副总经理，财务总监每届任期三年，可以连任。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资目的和影响

本次对外投资符合公司整体发展战略，有助于提升公司核心竞争力以及品牌知名度。合资公司的设立将充分发挥赣州市政公用投资控股集团有限公司的资源优势和数字政通的技术及服务优势，搭建赣州“五区一体化”相关管理平台，为提升政府的城市管理和公共服务能力做出贡献。

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。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。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第二十三次会议决议

2、公司第四届监事会第二十二次会议决议

特此公告。

北京数字政通科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 6 日