

上海泛微网络科技股份有限公司 关于投资设立境外子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

●投资标的名称：泛微网络（马来西亚）私人有限公司（英文名称：WEAVER NETWORK (MALAYSLA) SDN. BHD）、泛微网络印度尼西亚有限公司（英文名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA）（以最终核准登记的为准）

●投资金额：不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）和不超过100亿印尼盾IDR（或等值人民币）

●特别风险提示：本次对外投资行为需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。

一、对外投资概述

根据上海泛微网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年经营目标及战略布局，为满足海外市场不断增加的协同办公OA软件应用需求，进一步促进公司发展，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于投资设立境外子公司的议案》，同意公司及全资子公司上海点甲创业投资有限公司分别以60%和40%的出资比例投资总计不超过300万林吉特MYR（或等值人民币）及不超过100亿印尼盾IDR（或等值人民币）在马来西亚和印度尼西亚投资设立子公司，进行协同办公OA软件的推广销售及服务。

本次投资不构成关联交易或重大资产重组，无需提交公司股东大会审议批准，需经商务、外汇等相关管理部门备案或审批。

二、拟设立子公司基本情况

1、公司名称：泛微网络(马来西亚)私人有限公司(英文名称：WEAVER NETWORK (MALAYSIA) SDN. BHD)

注册资本：不超过 300 万林吉特 MYR(或等值人民币)

注册地：马来西亚

经营范围：计算机软件技术开发与咨询服务

股东：上海泛微网络科技股份有限公司持股 60%，上海点甲创业投资有限公司持股 40%。

出资方式：现金出资（公司及全资子公司的自有资金）

2、公司名称：泛微网络印度尼西亚有限公司（英文名称：PT WEAVER NETWORK INDONESIA）

注册资本：不超过 100 亿印尼盾 IDR(或等值人民币)

注册地：印度尼西亚

经营范围：计算机软件技术开发与咨询服务

股东：上海泛微网络科技股份有限公司持股 60%，上海点甲创业投资有限公司持股 40%

出资方式：现金出资（公司及全资子公司的自有资金）

上述对外投资涉及的子公司名称、注册资本、经营范围、注册地址等基本情况，尚需政府相关主管部门备案或批准后方可实施，最终以实际审批或备案后的注册信息为准。

三、对外投资对上市公司的影响

（一）对外投资目的

根据公司发展战略及实际经营需要，设立境外子公司有利于促进公司与全球协同办公OA软件市场的交流与合作，为公司搜集全球计算机软件技术发展动向，寻找潜在合作伙伴和境外项目，推动公司在海外市场的进一步发展，增强公司的持续发展动力。

（二）对公司的影响

公司通过设立境外子公司，可以拓展新的海外市场，进一步提高市场占有率，同时能更好地服务现有国外客户，缩短服务周期，提高客户满意度。本次对外投

资还可充分利用马来西亚和印度尼西亚的相关营商优惠政策，提高产品竞争力，推动公司全球化品牌战略，符合公司及全体股东的利益。

公司本次投资设立子公司，纳入公司合并报表范围，本次投资事项所需资金全部来源于公司及全资子公司的自有资金。由于尚处于拟设立阶段，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响。长期来看，符合公司的经营发展及战略规划，对公司未来发展具有积极推动作用。

四、风险提示

本次设立境外子公司事项尚需政府相关主管部门备案或批准，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性的风险。

此外，国外的法律、政策体系、商业环境、文化特征均与我国存在较大差异，可能给境外子公司的设立带来一定的风险，境外子公司设立后在实际运营过程中亦可能面临国内外政治经济环境变化等风险。

本次对外投资尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险，公司将根据相关事项的进展情况及时披露有关信息

特此公告。

上海泛微网络科技有限公司董事会

2023年4月27日