

柏诚系统科技股份有限公司

关于在越南投资设立下属子公司完成工商登记的公 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法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的：柏诚系统科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司（以下简称“柏诚贸易（香港）”）增资2,000万美元，用于投资设立越南子公司柏诚（越南）工程技术有限公司，以下简称“柏诚越南”）。
- 柏诚越南于2023年8月29日进行工商注册登记，近日取得营业执照。

一、对外投资基本情况

公司于2023年8月7日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于对全资子公司泛盈柏诚贸易有限公司增资并在越南设立子公司的议案》。本次投资系基于公司战略发展规划及全球化业务布局的考虑，积极把握越南电子信息产业发展机遇，拓展东南亚市场，提升公司国际化服务水平以及影响力，增强公司盈利能力和竞争实力，董事会同意公司拟以自有资金对柏诚贸易（香港）增资2,000万美元，此增资款用于投资设立越南子公司柏诚越南。具体根据柏诚越南的业务开展情况和资金需求情况，分阶段逐步投入。

二、工商注册登记情况

近日，越南全资子公司已经完成工商注册登记手续，并取得相关营业执照。相关信息如下：

中文名称：柏诚（越南）工程技术有限公司

英文名称：BOTH (VIỆT NAM) ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.

企业代码：2301256841

注册地址：越南，北宁省，北宁市，京北坊，氏钟区，吴士连37号，1楼

注册资本：11,690,000,000越南盾（可自由兑换的外币：500,000美元）

拥有者公司名称：泛盈柏诚贸易有限公司

法人代表：张纪勇

登记日期：2023年8月29日

本次投资金额为50万美元，公司将根据后续投资进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

三、备查文件

《相关部门颁发的营业执照》。

特此公告。

柏诚系统科技股份有限公司董事会

2023年9月8日