

广东拓斯达科技股份有限公司

关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的进展公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 关联交易概述

广东拓斯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月14日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》。公司拟与公司控股股东、实际控制人吴丰礼以及张建、相新风、王超、李川石、费诗帆（除吴丰礼以外，其他主体以下合称为“原始股东”）签署《合资框架协议》（以下简称“合资协议”），共同投资设立一家合资公司（以下简称“合资公司”），作为从事平台电商、在线广告和SaaS服务等新业务的发展平台和返程投资的境内权益主体。合资公司注册资本总额为1,500万元，其中吴丰礼出资780万元，占注册资本的52%；公司出资300万元，占注册资本的20%；张建出资225万元，占注册资本的15%；相新风出资150万元，占注册资本的10%；王超出资15万元，占注册资本的1%；李川石出资15万元，占注册资本的1%；费诗帆出资15万元，占注册资本的1%。详见公司于2019年8月15日在指定信息披露网站

<http://www.cninfo.com.cn>刊登的《关于与关联方共同投资设立公司

暨关联交易的公告》（公告编号：2019-071）。

二、关联交易进展情况

经各方协商，签约主体“费诗帆”变更为“陈宇清”，除此之外合资协议其他内容保持不变，费诗帆及陈宇清与公司均不存在任何关联关系，本次关联交易的实质内容未发生变更。公司与吴丰礼以及张建、相新风、王超、李川石、陈宇清于2019年9月18日共同签署了《合资框架协议》，并完成了合资公司的工商设立登记，取得了由东莞市市场监督管理局颁发的《营业执照》，公司将对后续《合资框架协议》的履行情况及时履行信息披露义务。

《营业执照》登记的相关信息如下：

公司名称：广东驼驮网络科技有限公司

统一社会信用代码：91441900MA53R1NT2A

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

公司住所：东莞市滨海湾新区湾区大道1号3栋1H

法定代表人：吴丰礼

注册资本：人民币壹仟伍佰万元

成立日期：2019年09月18日

营业期限：长期

经营范围：计算机软硬件技术、网络信息技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让以及技术应用；研发：计算机软硬件、电子产品、多媒体设备；系统集成的设计及技术服务；经济信息咨询；通用机械设备以及配件的销售、维修。（依法须经批准的项目，经相关部门批准

准后方可开展经营活动。)

特此公告！

广东拓斯达科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 20 日