



中科院成都信息技术股份有限公司

关于拟设立全资子公司的公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

中科院成都信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“中科信息”）于2020年11月9日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于出资设立全资子公司的议案》，根据公司经营工作的实际需要，为进一步增强公司在北京地区的市场竞争力和行业影响力，满足政府和行业客户的本地化要求，拟在北京地区出资设立全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2020 修订）》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无须提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1. 名称：北京中科信息技术有限公司（最终以工商部门核定为准）
2. 注册资本：1000万元
3. 注册地址：北京市海淀区
4. 股东及持股比例：中科信息持有其100%股权

上述信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准。



三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1. 对外投资目的与对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2. 可能存在的风险

此次设立全资子公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司的市场竞争能力，本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。

公司将积极关注该事项的后续进展情况，严格按照相关法律、法规的规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

中科院成都信息技术股份有限公司

董事会

2020年11月10日