

恒宝股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

恒宝股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月21日召开了第七届董事会第七次临时会议，审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》。

现就公司投资设立全资子公司的相关事项公告如下：

一、对外投资概述

1. 投资的基本情况

为适应公司的战略需要和业务发展，公司拟于近期以自有资金投资设立全资子公司“恒宝润芯数字科技有限公司”（暂定名，以当地主管机关最终核准结果为准）。

2. 投资的审批程序

本次对外投资设立全资子公司事项已由公司2020年5月21日第七届董事会第七次临时会议审议通过。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1) 拟定公司名称：恒宝润芯数字科技有限公司

2) 拟定注册资本：20,000万元人民币

3) 拟定公司经营范围：互联网数据服务；信息安全服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；集成电路设计；计算机系统服务；信息系统集成服务；智能控制系统集成；大数据服务、数据处理；物联网技术服务；互联网科技、智

能科技、软件科技、信息科技、电子科技领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；货物进出口；技术进出口；检验检测服务；电子产品、计算机软硬件及辅助设备、智能产品、集成电路芯片及产品的销售。

4) 拟定资金来源：以自有资金出资。

5) 拟定股权结构：公司直接持股100%。

以上内容以当地主管机关最终核准登记为准。

三、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资的目的

本次对外投资符合公司未来战略布局和长远发展规划，可以更好地利用公司现有资源，优化公司区域与产业布局，有利于提升公司的综合实力和市场竞争优势，为公司持续健康发展提供坚实支撑，符合公司及全体股东的利益。

2、对公司的影响

本次投资由公司自有资金投入，公司预计该项投资对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形，从长远来看对公司的发展有着积极的影响，符合全体股东的利益和公司长远发展战略。

3、存在的风险

本次对外投资事项可能会受到地方政策、财政实力、建设条件及项目审批情况等因素的影响，同时，可能面临宏观经济、国家政策、行业环境、经营管理等方面不确定因素带来的风险。敬请广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。公司将根据事项进展及时披露后续进展情况。

四、备查文件

1、恒宝股份有限公司第七届董事会第七次临时会议决议；

特此公告。

恒宝股份有限公司董事会

二〇二〇年五月二十一日