

深圳市朗科科技股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

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

一、对外投资概述

为更好的推进深圳市朗科科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)业务发展,进一步完善公司市场布局和未来发展需求,利用北京地理区位、资本、人才资源等方面的优势,推动公司在高端人才引进、市场拓展及资本运营等方面的发展;提升公司在移动存储领域的市场竞争力,寻求在该领域的发展机会和利润增长点。公司拟以自有资金共计 6,000 万元人民币分别在北京、深圳投资设立全资子公司,均持有上述两家全资子公司 100%股权。

本次对外投资事项不构成关联交易,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情况。公司于 2021 年 1 月 26 日召开了第五届董事会第六次(临时)会议分别审议通过了《关于在北京投资设立全资子公司的议案》、《关于在深圳投资设立全资子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、本公司《章程》及《对外投资管理制度》的相关规定,上述对外投资事宜属于董事会决策权限范围内,无需提交股东大会审议。

二、拟投资设立全资子公司的基本情况

(一) 北京子公司的基本情况

- 1、公司名称：北京朗科科技有限公司
- 2、注册资本：3,000 万元人民币
- 3、出资方式：公司作为唯一投资主体使用自有资金以现金方式出资，持有其 100%的股权。
- 4、注册地址：北京朝阳区
- 5、法定代表人：于雅娜
- 6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：从事计算机存储软、硬件的技术开发、销售；多媒体产品、网络、系统集成及无线数据产品（不含限制项目）的技术开发；从事数据研发、技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技术培训；技术进出口、货物进出口、代理进出口；产品设计；销售机械设备、专用设备、电子产品、计算机软硬件及辅助设备。（法律法规、国务院决定规定登记前须审批的项目除外）

（二）深圳子公司的基本情况

1、公司名称：深圳朗科科技有限公司

2、注册资本：3,000 万元人民币

3、出资方式：公司作为唯一投资主体使用自有资金以现金方式出资，持有其 100%的股权。

4、注册地址：深圳市南山区高新区南区高新南六道 10 号朗科大厦 17 层

5、法定代表人：杜铁军

6、企业类型：有限责任公司

7、经营范围：从事电子产品的研发、生产、加工与销售；从事国内商业、物资供销业；信息咨询；经营进出口业务（具体经营范围以工商登记机关核准为准）。

上述两家全资子公司的公司名称、注册地址、经营范围等登记信息最终以所在地相关主管部门登记为准。

三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

公司此次对外投资符合企业战略发展规划，有利于公司吸纳更多的地方人才资源，有利于提升公司产品的研发水平和市场拓展效率，有利于公司寻求在移动存储领域的发展机会和利润增长点，进一步提升公司的整体竞争力和盈利能力。

公司本次拟设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。公司本次成立子公司事项可能存在政策风险、经营管理风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对前述风险。请广大投资者理性投资，注意投资风险。公司董事会将积极关注该对外投资项目的进展情况，及时履行信息披露义务。

公司此次对外投资符合公司的战略需要，有利于增强公司的综合竞争实力，对公司未来的发展有着重要的积极作用。新设子公司成立后，短期内尚不能产生经济效益，对公司当前的财务状况和经营成果不存在重大影响，同时也不存在损

害公司及公司广大股东利益的情形。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第六次（临时）会议决议；
- 2、国浩律师（深圳）事务所关于设立子公司议案合法合规性之法律意见书。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年一月二十八日