

## **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**

为了更好的推进公司业务发展，进一步完善公司市场布局和满足未来发展需求，提升公司竞争力。公司拟以现金、实物等方式出资3,000万元人民币在韶关投资设立全资子公司。

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12月15日召开了第五届董事会第十六次(临时)会议分别审议通过了《关于在韶关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、拟设立全资子公司的基本情况**

- 1、公司名称：韶关市\*\*科技有限公司（以下简称“韶关子公司”）
- 2、注册资本：3,000万元人民币
- 3、注册地址：广东省韶关市
- 4、法人治理结构：有限责任公司（法人独资）
- 5、经营期限：10年
- 6、经营范围：从事电子产品的研发、生产、加工与销售；从事国内贸易以及物资供销业务；信息咨询；经营进出口业务。

上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地相关工商注册管理部门最终核准为准。

#### **三、拟设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响**

公司本次拟设立子公司尚需按照法定程序办理工商登记手续。本次成立子公

司事项可能存在经营管理等方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，持续完善其法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确子公司的经营策略，建立完善的内部控制和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求和市场变化为标准，积极防范和应对潜在风险。

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。韶关子公司成立后，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

第五届董事会第十六次（临时）会议决议。

特此公告。

深圳市朗科科技股份有限公司

董事会

二〇二一年十二月十六日