

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-058

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 关于分公司改制为全资子公司的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要提示：

1、拟设立的全资子公司：南京光庭信息技术有限公司（暂定，最终名称以工商核准为准，以下简称“南京光庭”或“子公司”）。

2、拟注销的分公司：武汉光庭信息技术股份有限公司南京分公司（以下简称“南京分公司”）。

3、子公司注册资本：南京光庭注册资本拟为 1,000 万元，以公司自有资金出资设立。

#### 一、本次事项概述

2022 年 4 月 6 日，武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于分公司改制为全资子公司的议案》，同意公司以自有资金新设全资子公司南京光庭，并纳入公司合并报表范围内。新公司设立后，将承继南京分公司的资产、业务及人员等，南京分公司将予以注销。

该事项在董事会审议权限内，无需提交公司股东大会审议。该事项不构成关联交易或重大资产重组。

#### 二、拟设立的子公司的基本情况

1、公司名称：南京光庭信息技术有限公司

2、注册地：南京市江宁区菲尼克斯路 70 号总部基地 34 栋 12 层

3、公司性质：有限责任公司

4、股权结构：公司持有 100% 股权

5、经营范围：计算机软件的技术开发、技术服务、技术咨询；智能终端软件系统研发；软件产品和软件解决方案研发；移动互联网技术及通讯技术的研发；货物与技术进出口。（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请；经营范围不含国家禁止及限制外商投资企业经营的项目；依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

6、注册资本：1,000 万元

上述拟设立南京子公司的名称、营业场所、经营范围内容以工商行政管理部门核准为准。

### 三、拟注销的分公司的基本情况

1、公司名称：武汉光庭信息技术股份有限公司南京分公司

2、注册地：南京市江宁区秣陵街道清水亭西路 2 号 C 栋 1201、1202、1203 室

3、公司性质：股份有限公司分公司（非上市、自然人投资或控股）

4、经营范围：软件服务外包、软件产品和软件解决方案研发；智能终端软件系统研发；移动互联网和通讯技术研发；卫星导航定位应用、电子地图的制作；地理信息系统及工程应用；空间地理数据测绘（地籍测量、地理国情、工程测量等）、地图数据库建库服务；数据信息的加工及内容信息服务提供；计算机软硬件、智能终端设备的研发、批发兼零售及技术服务；货物进出口、技术进出口、

代理进出口(不含国家禁止或限制进出口的货物及技术)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

#### **四、对上市公司的影响及存在的风险**

##### **1、对公司的影响**

本次将南京分公司改制为全资子公司后,南京光庭作为独立法人,自主经营、自负盈亏,有利于市场与客户的开发,增强经营活力和市场竞争力,优化公司内部管理机构,提高公司管理效率,降低经营管理成本。改制完成后,南京光庭将纳入公司合并报表范围内。

本次分公司改制为全资子公司由公司自有资金投入,不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

##### **2、可能存在的风险**

本次将南京分公司改制为全资子公司,尚需获得工商行政管理部门的核准;子公司设立后,经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响,存在一定的市场风险和经营管理风险。

公司将密切关注相关进展,积极防范和应对可能面临的各种风险,并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

#### **五、其他**

公司董事会授权管理层按规定程序办理南京光庭的工商设立登记、经营资质审批、纳税申报及南京分公司的工商注销等相关手续。

#### **六、备查文件**

1、第三届董事会第七次会议决议;

2、第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2022年5月12日