

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-077

北京东方通科技股份有限公司 关于投资设立控股二级子公司的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）于2023年10月25日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司全资子公司对外投资设立控股二级子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

一、投资概述

1、为了更好地发挥数据业务的核心竞争力，提高业务响应速度，满足客户需求，根据公司整体战略布局和长远发展，公司全资子公司北京东方通软件有限公司（以下简称“东方通软件”）拟与成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙）（以下简称“星汉云创”）共同出资5,000万元，设立“成都东方通软件有限公司”（以下简称“目标公司”），其中，东方通软件认缴出资3,500万元，占目标公司注册资本的70%；星汉云创认缴出资1,500万元，占目标公司注册资本的30%。目标公司成立后，将纳入公司合并报表范围，成为公司新增的控股子公司。

2、本次对外投资事项经公司第五届董事会第五次会议审议通过，属于董事会权限范围事项，无需经过股东大会审批。

3、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情况。

二、交易对方的基本情况

企业名称：成都市星汉云创企业管理中心（有限合伙）

统一社会信用代码：91510107MAD0RJ9239

企业性质：有限合伙企业

执行事务合伙人：牛林涛

主要经营场所：四川省成都市武侯区二环路西一段六号 A 区 8 楼（C8081）号

出资额：300 万元人民币

成立日期：2023-10-18

经营范围：一般项目：企业管理；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；软件销售；大数据服务；互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网信息服务。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

股权结构及出资方式：

序号	股东名称	认缴出资额 (万元)	出资方式	出资比例
1	牛林涛	214.20	货币	71.4%
2	曲晓燕	21.00	货币	7%
3	刘邦涛	21.00	货币	7%
4	赵冰	19.80	货币	6.6%
5	林静	12.00	货币	4%
6	周刚	12.00	货币	4%
合计		300.00		100%

成都市星汉云创企业管理中心（管理公司）是目标公司的员工持股平台。不属于失信被执行人。

三、拟新设立公司基本情况

(1) 公司名称：成都东方通软件有限公司

(2) 注册资本：5,000 万

(3) 股权结构：北京东方通软件有限公司 70%；成都市星汉云创企业管理

中心（有限合伙）30%

(4) 法定代表人：牛林涛

(5) 注册地址：成都武侯区

(6) 公司类型：有限责任公司

(7) 经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；大数据服务；软件外包服务；网络与信息安全软件开发；智能控制系统集成；数字内容制作服务（不含出版发行）；工业互联网数据服务；物联网技术研发；物联网技术服务；计算机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

【以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。】

四、对外投资目的、存在风险和对公司的影响

1、本次对外投资的目的

目标公司成立后，将专注于数据交换、数据治理、数据要素等数据类业务，有利于提高数据业务的研发、销售和服务能力，更加精准地满足市场需求，提供专业化的服务。进一步增强公司的品牌影响力和市场认知度。

同时，引入事业合伙人机制，将创业企业与创业团队利益紧密结合，有利于激发员工积极性和团队凝聚力，促进资本、技术和管理资源的有机结合，实现可持续发展。子公司的设立将为公司内部的优秀人才提供更多的晋升空间和挑战，提升员工积极性，为公司的长远发展储备了人才。

2、本次对外投资可能存在的风险

目标公司成立后在实际经营过程中可能面临地方政策调整、宏观经济及市场环境变化等系列风险，未来经营情况存在一定的不确定性。公司将不断完善其治理结构和内部控制体系，合理安排资金和投资节奏，加强经营风险防范意识，通

过专业化运作和科学化管理降低运营风险。

3、本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果的影响

本次投资是公司从实际利益出发，基于战略规划和经营发展的需要做出的决策。投资资金来源于子公司自有资金，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东的合法权益的情形。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2023年10月26日