

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2023-076

## 北京东方通科技股份有限公司 关于投资设立全资二级子公司的公告

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全资二级子公司的议案》。现将有关事项公告如下：

### 一、投资概述

根据公司长期发展战略和业务拓展的需要，公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司（以下简称“东方通网信”）拟以自有资金投资1,000万元，在北京市丰台区设立全资二级子公司北京东方通网信数字科技有限公司。

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。

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、拟设立二级子公司基本情况

- 公司名称：北京东方通网信数字科技有限公司
- 注册资本：1000万人民币
- 法定代表人：蔺思涛
- 注册地址：北京市丰台区
- 公司类型：有限责任公司
- 股权结构：东方通网信持有100%股权

7、经营范围：一般项目：软件开发；大数据服务；人工智能应用软件开发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能通用应用系统；人工智能公共服务平台技术咨询；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础资源与技术平台；信息系统集成服务；云计算装备技术服务；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；储能技术服务；互联网安全服务；卫星技术综合应用系统集成；物联网应用服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；网络技术服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；数据处理服务；5G 通信技术服务；软件外包服务；舆情信息服务；基于云平台的业务外包服务；工程管理服务；计算机系统服务；集成电路设计；智能控制系统集成；区块链技术应用；智能机器人的研发；商用密码产品销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；数字内容制作服务（不含出版发行）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

上述拟设立全资孙公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准，同时授权公司管理层办理新设立全资二级子公司的工商注册登记等相关事宜。

### 三、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

本次设立全资二级子公司有利于公司更好地专业化经营，进一步增强对专精领域市场的覆盖，有利于开辟新的产品市场，扩大销售规模，提高企业的技术沉淀与水平，提升公司品牌效益。从而全面提升综合竞争优势，促进可持续发展，对公司业务发展产生积极影响，符合公司的整体发展规划。

#### 2、本次对外投资可能存在的风险

本次拟设立全资二级子公司，虽然是经过慎重评估、论证、分析，遵循公司战略做出的决策，但在经营过程中仍可能面临行业政策、市场环境、运营管理等各方面不确定因素带来的风险，可能存在投资不达预期效益的风险。公司将采取适当的策略，不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，提升对外投资、管理运营的监督与控制，稳步推动新设二级子公司业务的顺利开展。

### 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。本次投资设立孙公司的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