

证券代码：300365

证券简称：恒华科技

公告编码：2023（041）号

北京恒华伟业科技股份有限公司

关于控股子公司完成工商变更登记的公告

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。

北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司北京道亨软件股份有限公司（以下简称“道亨软件”）分别于2023年2月13日召开第一届董事会第十六次会议（临时会议）、2023年2月28日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<北京道亨软件股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》。道亨软件本次定向发行股份总额为1,000,000股，其中有限售条件流通股0股，无限售条件流通股1,000,000股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格为人民币10.00元，募集资金金额（现金）为人民币1,000万元，道亨软件注册资本变更为人民币6,100万元，股份总数为6,100万股。

道亨软件已于近日办理了上述注册资本工商变更登记手续及公司章程修正的备案登记手续，现已取得北京市西城区市场监督管理局换发的《营业执照》。相关登记信息如下：

统一社会信用代码：91110114071659582K

名称：北京道亨软件股份有限公司

类型：其他股份有限公司（非上市）

法定代表人：隗刚

注册资本：6100 万元

成立日期：2013 年 07 月 08 日

营业期限：2013 年 07 月 08 日至长期

住所：北京市西城区德胜门外大街 11 号 1 幢 262 室

经营范围：互联网信息服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广服务；软件设计；计算机系统集成；经济贸易咨询（不含中介服务）；租赁机械设备、计算机及辅助设备；计算机技术培训（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；互联网信息服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；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。）

本次工商变更登记完成后，道亨软件的股权结构如下：

股东名称	持股数量（万股）	持股比例
北京恒华伟业科技股份有限公司	4,179	68.51%
道亨启辰（海南）投资中心（有限合伙）	695	11.39%
梦航创新（海南）投资中心（有限合伙）	600	9.84%
筑梦数创（海南）投资中心（有限合伙）	505	8.28%
北京金融街资本运营集团有限公司	100	1.64%
魏 刚	21	0.34%
合 计	6,100	100.00%

特此公告。

北京恒华伟业科技股份有限公司董事会

2023 年 4 月 29 日