

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2023-049

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于子公司在苏州设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

为了更好地与中国移动云安全相关工作保持协同，有效管理当地研发和安服业务，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司以自有资金人民币10,000万元在苏州设立全资子公司启明星辰云安全技术（苏州）有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“苏州子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

2、董事会审议情况

公司于2023年7月7日召开第五届董事会第十三次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在苏州设立全资子公司的议案》。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立苏州子公司相关的工商登记等事宜。

3、本次投资不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：启明星辰云安全技术（苏州）有限公司

2、注册资本：人民币10,000万元

3、法定代表人：朱向东

4、注册地址：苏州高新区悦峰大厦1幢101室17楼1704

5、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息安

全设备销售；货物进出口；进出口代理；技术进出口；计算机软硬件及辅助设备零售；通信设备销售；电子产品销售；企业管理咨询；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；企业管理；市场营销策划；会议及展览服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁（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）。

6、出资方式及持股比例：安全公司以自有资金（现金）出资，持有苏州子公司100%的股权。

以上信息均以工商行政管理部门核准的为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司在苏州设立全资子公司，是公司把握契机顺应未来云安全技术发展和云安全市场拓展的趋势，使得公司能更好地与中国移动云安全相关工作保持协同，有效管理当地研发和安服业务；其资金来源于自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2023年7月8日