

北京直真科技股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

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。

一、对外投资概述

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟在河南省郑州市投资设立全资子公司，注册资本为2,000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2024年11月5日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、投资标的基本情况

1、基本信息

公司名称：河南直真算力科技有限公司（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）

法定代表人：雷涛

注册资本：2,000万人民币

公司持股比例：100%

注册地址：河南省郑州市

经营范围：一般项目：信息系统集成服务；计算机系统服务；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；信息系统运行维护服务；物联网技术服务数据处理和存储支持服务；通信设备制造；通信设备销售；电子产品销售；网络设备销售；计算机软硬件及辅助设备零售；货物进出口；技术进出口

口；进出口代理；信息技术咨询服务；业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训)；企业管理咨询(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)。

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2、出资情况

出资方式：货币资金

资金来源：自有资金

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，为公司布局算力网络产业链起到一定支持作用，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

本次对外投资的资金来源为自有资金，投资金额在可控范围内，不会对公司的财务状况产生重大影响，不会对公司主营业务、持续经营能力及资产情况造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

本次设立的全资子公司，在实际经营过程中可能受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素导致投资收益存在不确定性的风险。公司将强化其法人治理结构，建立完善的内部控制流程，优化公司整体资源配置，防范和应对各种风险。

公司将严格按照相关法律、行政法规及规范性文件的要求履行相应的程序，并及时披露后续进展情况。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2024年11月7日