

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2024-027

北京东方通科技股份有限公司

关于投资设立全资孙公司并完成工商登记的公告

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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司北京东方通网信科技有限公司基于战略发展规划和经营发展需要，以自有资金 500 万元投资设立全资子公司上海东方通慧科技有限公司（以下简称“东方通慧”）。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次设立全资孙公司事项无需提交公司董事会、股东大会审议。

公司本次对外投资设立全资孙公司事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

近日，公司已就本次投资设立全资孙公司事宜完成工商注册登记手续，并取得了由上海市普陀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，现就相关工商注册登记事项公告如下：

一、设立全资孙公司登记基本信息

- 公司名称：上海东方通慧科技有限公司
- 统一社会信用代码：91310107MADDDK0AXD
- 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
- 注册地址：上海市普陀区宜昌路 458 弄 8 号二楼
- 法定代表人：赵永杰

6、注册资本：500 万元人民币

7、成立日期：2024-03-07

8、营业期限：无固定期限

9、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；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）

10、股权结构：公司全资子公司北京东方通网信科技有限公司持有其 100% 股权，系公司全资孙公司

二、设立全资孙公司的目的、存在的风险及对公司的影响

本次设立全资孙公司东方通慧系基于公司整体规划和战略布局的需要，充分利用普陀区的地域、资源及业务优势，有利于公司发展战略的顺利实施，对公司的经营业绩持续性、稳定性产生积极的推动作用，增强公司的盈利能力。

本次投资设立全资孙公司符合公司战略发展需要，东方通慧设立后具体业务开展情况具有一定的不确定性，同时在未来经营过程中可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等不确定因素风险，敬请广大投资者注意投资风险。公司将加强对全资孙公司的管理和风险控制，加强内部协作机制的建立和运行，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

本次设立全资孙公司的资金来源为公司自有资金，不会影响公司正常的生产经营活动，不存在损害公司及公司股东利益的情形，符合公司长期战略规划。东方通慧设立后将纳入公司合并报表范围。

三、备查文件

上海东方通慧科技有限公司《营业执照》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2024年3月12日