

证券代码：300248

证券简称：新开普

公告编号：2019-088

新开普电子股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司进展
暨上海新开普志成信息科技有限公司完成工商注册登记的公告

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。

新开普电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 6 日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司同意与上海运玺企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海运玺”）及关联方上海序新企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“上海序新”）共同投资并发起设立公司控股子公司上海新开普智慧校园规划研究院有限公司（暂定名，具体以工商登记机关核准登记的名称为准）。控股子公司注册资本拟定为 500 万元，各方均以货币资金方式出资。其中公司出资 300 万元，持有该公司 60%的股权，上海序新出资 125 万元，持有该公司 25%的股权，上海运玺出资 75 万元，持有该公司 15%的股权。以上具体内容详见公司刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上的相关公告。

公司于近日接到控股子公司设立的有关报告，控股子公司已完成工商设立登记手续，并取得了上海市杨浦区市场监督管理局核发的《营业执照》，登记信息如下：

统一社会信用代码：91310110MA1G90PF47

名 称：上海新开普志成信息科技有限公司

类 型：有限责任公司（自然人投资或控股）

住 所：上海市杨浦区殷行路 833 号 3 夹层（集中登记地）

法定代表人：何伟

注册资本：人民币 500 万元整

成立日期：2019 年 06 月 21 日

营业期限：2019 年 06 月 21 日至不约定期限

经营范围：信息科技、网络科技、教育软件科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机系统集成，计算机网络系统工程服务，数据处理，企业管理咨询，商务信息咨询，计算机软硬件开发、销售及维修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

特此公告。

新开普电子股份有限公司

董 事 会

二〇一九年七月五日