

证券代码：300333

证券简称：兆日科技

公告编号：2019-041

深圳兆日科技股份有限公司

关于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、概述

为了完善银企通的生态体系，加速银企通推广，深圳兆日科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年11月6日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，公司拟以自有资金出资人民币1,000万元，在深圳设立全资子公司。

根据本公司章程及相关规定，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管理办法》规定的重大资产重组，本次投资无须提交股东大会审议批准。

二、设立背景

近两年，公司全新银企通平台系统在银行客户间的市场推广反响良好。公司银企通平台提供企业内部、企业与银行及企业之间基于移动互联的安全沟通，是面向中小微企业银企直联的安全IT化工具，具有可扩展更丰富的交易场景，支持所有电子渠道业务，将对公支付融入企业的各种场景。

在对公移动支付领域，公司将打破支付工具的局限，将企业移动支付融于场景，为银行服务中小微企业创造性地提供支付、交易、企业理财、行政管理、商旅服务、企业IT工具等等全系列的银企移动化对公服务。此外，还为银企通系统附加商旅和金融功能，让银行开户企业在银企通上尽可能多的发生商业及金融活动，以帮助银行在互联网金融企业的冲击中获得竞争优势，成功实现业务转型。

随着银企通系统在银行及中小微企业客户落地，除了支付、OA管理等基本功能外，商旅预订、企业采购等其他企业日常经营多频需求也越来越需要便捷化、一站化处理。为了更好的为客户提供综合服务，公司的银企通平台将在商旅、企业采购等领域对接有市场竞争力及优质服务能力的供应商。

三、拟投资设立子公司基本情况

- 1、名称：待定，以最终注册名称为准
- 2、注册地址：深圳市
- 3、注册资本：人民币 1,000 万元
- 4、标的股东：公司出资比例 100%
- 5、资金来源：公司自有资金
- 6、拟定经营范围：商品销售等，范围待定，以最终注册为准。

四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的

公司全新银企通系统已在全国多家银行使用，市场反响良好。随着银企通系统的推广，市场对于银企通平台下的商贸业务需求增加，公司拟设立全资子公司，主要承担银企通平台下的企业采购等商贸业务。

2、存在的风险

公司本次拟设立全资子公司事项尚需工商行政管理部门审批，具有不确定性。本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。请广大投资者注意风险。

3、对公司的影响

此次设立子公司对公司未来银企通业务的拓展具有推动作用，银企通平台商旅、商贸业务的推广有利于构建企业用户及银行生态体系，对于公司长远发展具有积极意义。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告

深圳兆日科技股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 7 日