

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-005

北京东方通科技股份有限公司 关于对外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。

北京东方通科技股份有限公司（以下简称“东方通”或“公司”）于 2020 年 2 月 6 日召开了第四届董事会第二次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。现就有关事项公告如下：

一、对外投资概述

为了实现公司董事会制定的整体发展战略，优化公司集团化业务管控结构，打造独立的基础软件产业体系，公司拟使用自有资金 10,000 万元人民币投资设立全资子公司——北京东方通软件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。

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，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。

本次对外投资不涉及关联交易，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。

二、投资标的基本情况

1. 出资方式：

本次投资资金来源全部为公司自有资金，以货币形式出资。

2. 拟设立全资子公司的基本情况：

(1) 公司名称：北京东方通软件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

(2) 注册资本：10,000 万元人民币

(3) 注册地址：北京

(4) 公司类型：有限责任公司

(5) 经营范围：技术推广；软件服务；销售计算机、软件及辅助设备；计算机系统服务；信息系统集成服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司董事会制定的整体发展战略，优化公司集团化业务管控结构，打造独立的基础软件产业体系。

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，但子公司设立尚存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、质量管理体系、财务管理、人事管理等较为科学有效的各项管理制度推行、落实到该子公司，促使子公司稳定快速发展。

本次投资设立全资子公司以公司自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2020 年 2 月 6 日