

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2021-062

启明星辰信息技术集团股份有限公司

关于子公司在杭州设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、本次投资概述

1、本次投资的基本情况

为优化业务模式，增强启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）主营业务能力，获得更大的发展空间，按照公司长期发展战略，公司决定由全资子公司北京启明星辰信息安全技术有限公司（以下简称“安全公司”）以自有资金人民币52,000万元在杭州设立全资子公司杭州启明星辰信息安全技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准，以下简称“杭州子公司”），作为公司在该地区的业务经营管理平台。

2、董事会审议情况

公司于2021年11月5日召开第四届董事会第二十五次会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于子公司在杭州设立全资子公司的议案》。

公司董事会授权公司总经理或总经理授权的其他人士代表公司处理本次设立杭州子公司相关的工商登记等事宜。

3、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，无须征得债权人或其他第三方的同意，投资金额在公司董事会权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：杭州启明星辰信息安全技术有限公司

2、注册资本：人民币52,000万元

3、法定代表人：张晓东

4、注册地址：浙江省杭州市滨江区阡陌路482号A楼3层3054

5、经营范围：计算机信息安全设备制造，计算机信息安全产品设计，计算机技术开发、技术服务，信息系统集成服务，信息系统安全服务，计算机网络系统工程服务，网络信息技术推广服务，网络安全信息咨询，计算机外围设备制造，计算机应用电子设备制造，计算机零售，计算机零配件零售，电子元器件零售，货物进出口（专营专控商品除外），技术进出口，机械设备租赁，销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营），软件开发，软件服务，软件测试服务，软件技术推广服务。

6、出资方式及持股比例：安全公司以自有资金（现金）出资，持有杭州子公司100%的股权

以上信息均以工商行政管理部门核准的为准。

三、本次投资的目的和对公司的影响

公司在杭州设立全资子公司是对当地政府数字化改革的积极响应，将进一步扩大公司在该地区的影响力，提升公司综合竞争实力，促进公司的可持续发展，符合公司的长远发展战略。本次设立杭州子公司不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会

2021年11月9日