

鼎捷软件股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”、“鼎捷软件”）于2021年10月27日召开了第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。

为进一步服务制造业企业，深化企业数字化探索，鼎捷软件拟与北京宇信科技集团股份有限公司（以下简称“宇信科技”）、A合伙企业（为员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）、B合伙企业（为员工持股平台，暂未设立，以工商登记为准）共同出资设立合资公司鼎信科技有限责任公司（暂定名，具体以工商登记为准），主营业务为软件及信息技术服务。具体内容详见公司于2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》（公告编号：2021-10116）。

由于疫情影响，A合伙企业及B合伙企业的注册暂未完成，为加速业务的开展与推动，各方协商后将由鼎捷软件与宇信科技先行完成合资公司的注册，后续待合伙企业设立完成后，将按照原定的设立方案完成合资公司的股权结构调整，具体以工商登记为准。

二、进展情况

（一）工商登记情况

近日，公司新设合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了苏州工业园区市场监督管理局颁发的营业执照，相关信息如下：

- 1、公司名称：苏州鼎信荣科技有限责任公司
- 2、统一社会信用代码：91320594MA7N45J31M
- 3、公司类型：有限责任公司

4、法定代表人：孙建明

5、公司注册资本：1600万元整

6、住所：苏州工业园区苏虹西路9号新虹产业园1幢-A座-3-325

7、经营范围：一般项目：软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网数据服务；供应链管理服务；数字文化创意软件开发；信息技术咨询服务；软件销售；工业互联网数据服务；机械电气设备销售；机电耦合系统研发；电子元器件与机电组件设备销售；数据处理和存储支持服务；数据处理服务；企业管理；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）

（二）苏州鼎信荣科技有限责任公司目前的股权结构

股东名称	出资额（万元）	持股比例（%）
鼎捷软件股份有限公司	800	50
北京宇信科技集团股份有限公司	800	50
合计	1,600	100

三、其他说明

本次设立合资公司事项不会造成公司合并报表范围的变化，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小投资者利益的情形。

由于A合伙企业与B合伙企业暂未完成工商登记，目前合资公司的股东仅为鼎捷软件与宇信科技两方。待A合伙企业与B合伙企业设立完成后，将按照原定合资公司设立方案，分别出资200万元，以增资方式投资于合资公司。增资完成后，公司将持有苏州鼎信荣科技有限责任公司40%的股份，与公司2021年10月29日在巨潮资讯网上披露的《关于对外投资设立合资公司的公告》中的拟出资情况保持一致，不存在差异。

关于合资公司后续的工商变更情况，公司将按照相关法律法规、规范性文件的规定及时履行信息披露义务。

四、备查文件

苏州鼎信荣科技有限责任公司营业执照。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二二年五月十日