

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2022-074

武汉光庭信息技术股份有限公司

关于公司拟在广州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。

一、对外投资概述

武汉光庭信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月18日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟在广州投资设立全资子公司的议案》。公司拟在广州投资设立广州光庭投资发展有限公司（以下简称“广州子公司”），注册资本为10,000万元人民币。

本次对外投资设立广州子公司资金来源于自有资金，不涉及关联交易，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情况。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

二、拟设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：广州光庭投资发展有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：10,000万元人民币

4、注册地址：广州市黄浦区（暂定）

5、经营范围：企业自有资金投资；投资管理服务；企业总部管理；企业管

管理服务（涉及许可经营项目的除外）；资产管理（不含许可审批项目）；企业管理咨询服务；企业形象策划服务；策划创意服务；投资咨询服务；企业财务咨询服务；市场调研服务；商品信息咨询服务；会议及展览服务。

6、股权结构：公司100%持股

7、出资方式：全部来源于公司自有资金，以货币资金形式出资。

上述公司设立全资子公司的具体事宜以工商登记机关最终核定为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

1、投资的目的

公司基于产业链上下游布局考虑，拟在广州投资设立全资子公司，不仅有利于公司业务的持续开拓，增强经营活力和市场竞争力，而且能够优化公司内部管理机构，提高公司管理效率，促进公司业务快速发展。广州子公司的设立有利于提升公司综合竞争力，并为股东创造更大的价值。

2、对公司的影响

本次投资资金来源于公司自有资金，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

公司本次设立全资子公司的相关事项尚需工商行政管理部门核准，存在一定不确定性。同时，全资子公司设立后，在实际经营过程中，可能面临运营管理、内部控制和市场政策等方面的风险因素，投资收益存在不确定性的风险。公司将充分关注外部环境、市场与行业的变化，审慎决策，同时不断提高管理水平，完善子公司的内部控制和风险防范机制，以积极防范和应对上述风险。

公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等

相关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司董事会

2022年8月19日