

厦门市美亚柏科信息股份有限公司关于成立 全资子公司美亚云网科技有限公司的公告

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

厦门市美亚柏科信息股份有限公司（以下简称“美亚柏科”或“公司”）根据公司经营及战略发展需要，为加快在企业数字化领域的产业布局，推动央国企的企业数字化业务的落地，建设公司作为国投集团参与国家数字经济安全稳定发展平台的能力，拓展面向企业侧的信息化、数字化业务，形成新的经济增长点，公司拟出资 2 亿元在北京成立全资子公司美亚云网科技有限公司（以下简称“美亚云网”，拟定名称，最终名称以市场监督管理部门最终核准的名称为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及公司《对外投资管理办法》的规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，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情形，该交易事项已经公司第五届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

二、成立全资子公司基本情况

1. 公司名称：美亚云网科技有限公司（拟）
2. 公司类型：其他有限责任公司
3. 注册地址：北京市（拟）

4. 法定代表人：涂峥（拟）

5. 注册资本：20,000 万元人民币

6. 经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；互联网数据服务；工业互联网数据服务；大数据服务；数据处理服务；数据处理和存储支持服务；物联网技术研发；物联网技术服务；信息系统集成服务；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；互联网安全服务；信息技术咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；安全咨询服务；企业管理咨询；物联网应用服务；计算机系统服务；软件开发；软件外包服务；数字技术服务；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；安全技术防范系统设计施工服务；信息安全设备销售；计算机及办公设备维修；计算机软硬件及辅助设备零售；软件销售；办公设备销售。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

7. 出资方式及股权结构：

出资人	认缴金额（万元）	股权比例
厦门市美亚柏科信息股份有限公司	20,000	100%
合计	20,000	100%

以上信息，以市场监督管理部门最终核准登记结果为准。

三、成立全资子公司的目的及对公司的影响

公司成立全资子公司美亚云网，专注于企业信息化和数字化业务的拓展，充分考虑了国家大力推进央企数字化转型及国投集团内部信息化

提升的强需求，无论是市场拓展或内部协同，都有利于公司拓展企业数字化业务的市场新赛道。

四、风险提示

因受到政策变化、市场竞争、技术研发、经营管理、税收等各方面因素影响导致投资收益存在不确定性的风险。公司将全力支持子公司做好业务规划，建立和实施有效的内部控制和风险防范机制，加强内部协作，明确子公司的经营策略，不断对自身产品进行优化，实现市场、技术、财务、人力资源等多层次的有效跟进、配合，积极防范和应对企业面临的经营风险。

本次拟对外投资将以公司自有资金投入，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议
2. 第五届监事会第十六次会议决议
3. 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。
4. 关于成立全资子公司美亚云网科技有限公司的可行性研究报告

特此公告。

厦门市美亚柏科信息股份有限公司

董事会

2023年8月19日