

证券代码：688657

证券简称：浩辰软件

公告编号：2024-019

苏州浩辰软件股份有限公司

关于自愿披露对外投资设立全资子公司并完成境外 注册登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 投资标的名称：GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.（以下简称“浩新国际”）
- 投资金额：5 万新币
- 本次对外投资不涉及关联交易，不构成重大资产重组，未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东大会的审议标准。
- 相关风险提示：

本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。浩新国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）对外投资基本情况

为进一步优化战略布局，拓宽海外市场业务，苏州浩辰软件股份有限公司（以下简称“公司”）对外投资在新加坡新设全资子公司 GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.。

近日，公司获悉浩新国际已注册成功，公司将持有浩新国际 100%的股权，本次对外投资暨设立全资子公司事项（以下简称“本次投资事项”）尚需获得国内

的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。

（二）公司总经理办公会审议通过了《关于批准设立新加坡子公司的议案》，同意使用自有资金 5 万新币（以相关审批机构实际批准为准）在新加坡设立全资子公司。本次投资事项未达到《上海证券交易所科创板股票上市规则》所规定的需提交董事会或股东大会的审议标准。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组情形。

二、投资标的基本情况

标的名称：GNOVOSOFT INTERNATIONAL PTE. LTD.

注册资本：5 万新币

资金来源：自有资金

经营范围：软件及应用程序的开发与发布

持股比例：公司持股比例为 100%

三、对公司的影响及投资风险分析

公司以设立浩新国际为契机，积极拓展海外市场，扩大国际化业务规模，提升品牌竞争力和影响力，符合公司及全体股东利益。本次投资事项不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

本次投资事项尚需获得国内的境外投资主管机关的备案或审批，存在一定的不确定性。浩新国际成立后可能面临宏观经济及行业政策变化、行业供需及市场竞争、经营不达预期等不确定因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

公司将持续跟进事项进展，并根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等规定及时履行披露义务。

特此公告。

苏州浩辰软件股份有限公司董事会

2024 年 8 月 21 日