

证券代码：002908

证券简称：德生科技

公告编号：2021-053

广东德生科技股份有限公司

关于公司投资设立控股子公司的公告

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、投资概述

1、广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2021年5月21日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于公司投资设立控股子公司的议案》，同意公司与贵州梵云大数据集团有限公司（以下简称“梵云大数据集团”）在贵州省铜仁市合资设立控股子公司，企业名称为：铜仁市民生一卡通有限公司（暂定名，具体以工商部门核准结果为准），注册资本1,000万元，其中公司以现金出资510万元，占注册资本的51%，梵云大数据集团以现金出资490万元，占注册资本的49%。

2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，无需提交股东大会审议批准。

董事会授权公司经营层具体办理公司投资设立控股子公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、公司投资设立控股子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对手方介绍

公司名称：贵州梵云大数据集团有限公司

注册地址：贵州省铜仁市万山区仁山街道金鳞大道大数据产业园 22-25 楼

统一社会信用代码：91520602MA6HPFNW9H

法定代表人：田琼

企业类型：有限责任公司(国有独资)

注册资本：100,000 万元

经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（互联网数据服务；安全技术防范系统的设计、施工和维修；通信与信息系统工程施工；基础电信业务、增值电信业务代理和代办；大数据基础设施设备与产品的研发及销售；大数据软件研发、服务及销售，大数据、网络及信息安全技术服务；计算机信息系统集成服务；信息产品的代理及销售；互联网平台营运及管理；城市数据中台、数据中枢，数据机房建设，软硬件设计、研发及销售；会展会务服务；互联网广告；房屋租赁、物业管理；工程管理服务；房地产开发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动））

贵州梵云大数据集团与德生科技不存在关联关系。

三、设立控股子公司的基本情况

公司名称：铜仁市民生一卡通有限公司（暂定名）

设立地点：贵州省铜仁市

法定代表人：向梁

企业类型：其他有限责任公司

注册资本：1,000 万元

资金来源：自有资金

股权结构：

股东名称/姓名	认缴注册资本（万元）	出资比例	出资方式
德生科技	510	51%	货币
梵云大数据集团	490	49%	货币
合计	1,000	100%	—

经营范围：待定（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

四、设立控股子公司的目的和对公司的影响

此次公司与梵云大数据集团在贵州省铜仁市合资设立控股子公司，有利于公司在贵州省铜仁市开展以社保卡为载体的“居民服务一卡通”项目建设，双方将秉承“政府引导、企业主体，优势互补、互利共赢”的合作原则，通过多场景应用打通民生数据，并持续运营和服务创新，共同努力实现百姓生活服务全覆盖，助力政务服务提质增效。目前公司“居民服务一卡通”项目建设成果已逐步显现，这将对公司未来发展和经济效益的提升产生积极影响。

本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

五、风险提示

公司投资设立该控股子公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、内部控制、市场变化等方面的风险。公司将完善该控股子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

二〇二一年五月二十一日