

广东德生科技股份有限公司 关于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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月2日召开的第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将有关情况公告如下：

一、投资概述

1、公司拟以现金出资1,000万元在北京市投资设立全资子公司。

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本次投资设立全资子公司的相关事宜，包括但不限于公司章程、办理注册登记等。

3、本次投资设立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、设立全资子公司的基本情况

公司名称：北京德生智通科技有限公司（暂定）

法定代表人：王文斌

设立地点：北京市海淀区丰贤中路7号（暂定）

企业类型：有限责任公司（法人独资）

注册资本：1,000 万元

股东结构：公司持有 100% 股权

经营范围：智慧城市及居民服务一卡通相关的规划设计、投资建设、系统集成、运行维护、运营管理、咨询服务；软件设计、软件开发、软件服务；技术转让、技术推广、技术服务；数据采集、数据整理、数据服务；区块链技术服务；门票票务代理服务；展览展示服务；设计、制作、代理、发布广告；房屋租赁、物业管理；建筑工程、安防工程、装修装饰工程、电子智能化工程设计施工；销售计算机软件、硬件及辅助设备、电子产品、办公设备、日用百货。（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）。

上述各项内容以工商部门核准结果为准。

三、设立全资子公司的目的和对公司的影响

为积极响应习近平总书记指出“探索以社会保障卡为载体建立居民服务‘一卡通’”的要求，结合公司在“居民服务一卡通”领域的业务开展情况，董事会同意设立该全资子公司，该子公司将作为公司在全国各地拓展“居民服务一卡通”的核心业务平台。

“一卡通”涵盖了“场景建设”、“服务找人”、“数据积累”，是开展大数据运营服务的良好基础，有利于实现居民生活服务全覆盖，为政务服务提质增效。公司“居民服务一卡通”服务体系涵盖制卡、发卡、场景建设、系统改造、运营服务等，目前已在全国包括北京、芜湖、铜仁、东莞等多个城市全面应用。公司作为国内“居民服务一卡通”建设的领先企业，参与实施的案例也是全国其他城市的学习标杆。

目前“一卡通”的建设正面临巨大的行业机遇，公司在该领域已经具备了明显的行业领先优势，该子公司的成立，将有助于吸引更多优质战略资源，联合该领域的重要合作伙伴达成深度合作和服务创新，增强公司的市场竞争能力和抵御风险能力，对公司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。

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。

四、风险提示

设立该全资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

二〇二一年八月二日