

深圳市银之杰科技股份有限公司 关于对外投资设立子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

根据战略发展需要，深圳市银之杰科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对外投资设立全资子公司上海数杰科技有限公司（暂定名，以工商部门核定为准，以下简称“数杰科技”），注册资本 1,000 万元，以独立的经营主体开展数字人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究和技术服务。

2、审批程序

2021 年 9 月 17 日，公司第五届董事会第十次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《对外投资管理制度》的规定，本次对外投资事项无需提交股东大会审议。

3、本次对外投资不构成关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：上海数杰科技有限公司

2、公司类型：有限责任公司

3、注册地址：上海市

4、注册资本：1,000 万元

5、主营业务：在中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试点的背景下，基于公

公司在金融科技行业积累的经验和能力，积极参与数字人民币产业生态体系，开展数字人民币发行流通和场景应用领域的创新技术研究，为银行客户、支付机构、商业用户提供包括软件应用平台、账户运行系统、区块链合约技术、支付服务中台以及场景服务解决方案等数字化产品和技术服务。

6、经营范围：软件开发；软件销售；软件外包服务；大数据服务；数据处理和存储支持服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；信息系统集成服务。

7、出资金额及比例

公司以自有资金出资，占数杰科技股权的 100%。

以上公司名称、公司类型、注册地址、注册资本、经营范围等基本信息均以工商部门核定为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的

公司以金融科技服务为核心业务，在中国人民银行稳妥推进数字人民币研发试点的背景下，公司在数字人民币相关产品、技术等方面有基础的积累。本次对外投资设立数杰科技，旨在以独立的经营主体，加强行业资源的整合，便于对经营成果进行核算与考核，促进数字人民币新业务的开展。综合来看，本次对外投资事项，符合公司的战略布局及长远规划，有利于推进公司创新业务的发展。

2、存在的风险

本次投资是公司根据实际经营情况，为公司的长远发展作出的决策。但数杰科技开展业务属于初创阶段，经营过程中可能面临宏观经济、行业环境、市场变化等因素的影响，未来经营情况存在一定的不确定性，存在一定的市场风险和经营管理风险。公司将密切关注数杰科技的发展，建立健全风险防范机制，不断适应业务新要求和市场新变化，实施有效的内部控制，强化对子公司的管控。

3、对公司的影响

本次对外投资事项的资金来源为公司自有资金，公司已充分评估自身经营状况，合理安排资金进行本次投资，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利益情形。本次对外投资符合公司整体发展战略，对公司未来的业绩和收益具有积极的影响。

四、备查文件

1、《公司第五届董事会第十次会议决议》。

特此公告。

深圳市银之杰科技股份有限公司董事会

二〇二一年九月十八日