

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-090

北京东方通科技股份有限公司 关于全资子公司出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。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及公司第四届董事会第二次会议对董事长的授权，本次公司全资子公司出资设立全资子公司事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议；

2、本次全资子公司出资设立全资子公司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。

一、对外投资概述

为实现北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定的整体发展战略，抓住信息技术应用创新区域市场的发展机遇，进行本地化研发、营销和服务体系布局，提升公司基础软件、信息安全产品和解决方案的总体核心竞争力，公司全资子公司北京东方通软件有限公司以自有资金分别在四川省设立重庆东方通软件有限公司，在辽宁省设立辽宁东方通软件有限公司。

同时，为了推动公司在大数据信息安全领域的业务发展，拓展市场范围，提升公司综合竞争力，公司全资子公司北京微智信业科技有限公司在广东省设立了广州微智信业科技有限公司，以扎根区域做好技术支持及产业生态的拉动，及时响应服务客户市场的需求。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以及公司第四届董事会第二次会议对公司董事长的授权，本次公司全资子公司出

资设立全资子公司事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次全资子公司出资设立全资子公司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、新设立全资孙公司的基本情况：

（一）重庆东方通软件有限公司

近期，取得了重庆高新技术产业开发区管理委员会市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：重庆东方通软件有限公司

统一社会信用代码：91500107MA617WPP8X

类型：有限责任公司(法人独资)

法定代表人：宋洋

注册资本：叁佰万元（人民币）

成立日期：2020年11月11日

营业期限：2020年11月11日至永久

住所：重庆市沙坪坝区学城大道62号附4号研发楼一期B4#1-301-02

经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，信息系统集成服务，数据处理和存储支持服务，信息安全设备销售，信息系统运行维护服务，大数据服务，数据处理服务，人工智能应用软件开发，软件销售，互联网数据服务（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）

（二）辽宁东方通软件有限公司

近日，取得了沈阳市皇姑区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工

商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：辽宁东方通软件有限公司

统一社会信用代码：91210105MA10RXJ74Q

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：杨伟

注册资本：人民币叁佰万元整

成立日期：2020年12月18日

营业期限：自2020年12月18日至长期

住所：辽宁省沈阳市皇姑区鸭绿江东街73号701室1003

经营范围：一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，计算机软硬件及辅助设备零售，计算机系统服务（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）

（三）广州微智信业科技有限公司

近期，取得了广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：广州微智信业科技有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UXY8A6N

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：周俊

注册资本：伍佰万元（人民币）

成立日期：2020年11月02日

营业期限：2020年11月02日至永久

住所：广州市天河区五山路120号205房

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。）

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、本次全资子公司出资设立全资子公司是为了实现公司董事会制定的整体发展战略，立足长远利益所作出的慎重决策，通过构建区域性研发、营销和服务中心，进一步完善本地化体系，取得区域性市场竞争优势，提升公司基础软件、信息安全产品和解决方案的总体核心竞争力。

2、本次全资子公司出资设立全资子公司进行新的投资布局，在实际运营中将面临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施该等公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。

3、本次全资子公司出资设立全资子公司以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2020年12月31日