

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2021-068

北京东方通科技股份有限公司 关于出资设立二级子公司的公告

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、对外投资概述

1、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，深挖高速成长的西部地区市场，充分发挥西部当地软件人才优势，推动重庆前沿数字科技产业建设发展，公司全资子公司北京泰策科技有限公司（以下简称“泰策科技”）拟以自有资金出资 2,000 万元设立东方通创新科技（重庆）有限公司（以下简称“东方通创新”）。

未来，东方通创新将以新技术研发与成果专化为重点，围绕下一代基础软件、大数据治理服务、智慧应急、城市数字安全产业、工业互联网产业进行布局，推动重庆前沿数字科技产业建设发展，与当地政府建立紧密合作关系；同时，建立东方通人才培养基地，与国内高等院校进行联合人才培养，开展前沿科技领域专业人员培训和资质认证。

2、2021 年 8 月 26 日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司全资子公司北京泰策科技有限公司出资设立全资子公司的议案》，本次对外投资事项在公司董事会审批权限范围内，无需经公司股东大会批准。

3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》中规定的重大资产重组。

二、投资标的的基本情况

1、公司名称：东方通创新科技（重庆）有限公司

2、公司类型：有限责任公司（法人独资）

3、注册资本：2000 万元人民币

4、法定代表人：李鹏

5、注册地址：重庆市高新区金凤镇凤笙路 21 号 1 幢

6、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；软件销售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；电子产品销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息系统集成服务；大数据服务；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）

7、股权结构：泰策科技持有其 100% 股权

上述信息以市场监督管理部门最终核准结果为准。

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

1、对外投资目的与对公司的影响

本次投资设立二级子公司事项是基于公司战略规划和经营发展的需要，有利于加快公司基础软件、大数据治理服务、智慧应急、城市数字安全产业、工业互联网产业布局，把握发展的战略性机遇和方向，深挖高速成长的西部地区市场，提升公司的市场地位和综合竞争实力。同时，充分利用西部当地人才优势，增强公司在相关领域的人才储备。

本次对外投资的资金来源为公司自有资金，投资金额可控，不会对公司的财务状况及生产经营造成重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

2、可能存在的风险

二级子公司成立后可能会面临管理、经营及宏观政策影响等各方面风险。公司将不断完善其法人治理结构，培养优秀的经营管理团队，建立科学的内部控制流程和有效的控制监督机制，不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。

四、备查文件

《北京东方通科技股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司

董事会

2021年8月27日