

深信服科技股份有限公司 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。

一、对外投资概述

深信服科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年6月19日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司投资设立全资子公司的议案》。公司将投资设立全资子公司湖南深信服科技有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记的名称为准），拟成立的子公司注册资本为人民币1亿元，公司将以自有资金出资。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深信服科技股份有限公司章程》的相关规定，本次投资事项尚在公司董事会审批权限范围内，无须提交公司股东大会审议。

本次投资事项不构成关联交易，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，无须经有关部门批准。

二、拟设立的全资子公司的基本情况

- 1、公司名称：湖南深信服科技有限公司
- 2、注册资本：人民币1亿元（首期实缴5,000万元，逐步实缴到位）
- 3、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资
- 4、注册地址：湖南省长沙市
- 5、法定代表人：何朝曦
- 6、企业类型：有限责任公司
- 7、股权结构：公司持股100%
- 8、经营范围：计算机软硬件、信息安全、云计算相关产品的研发、销售及

相关售后技术支持服务；提供与信息技术相关的技术开发、技术咨询和技术服务；提供网络安全相关咨询和服务。

上述公司名称、注册地址、经营范围等事项的描述以当地市场监督管理部门最终核准登记的信息为准。

三、拟设立全资子公司的目的、对公司的影响及可能存在的风险

本次设立的全资子公司将成为公司在湖南省长沙市的运营实体，目的是进一步吸引湖南省及周边省市的优秀人才，进一步深入开拓湖南省市场。新设的全资子公司将在法律法规框架下，充分利用国家网络安全产业园区（长沙）的相关优惠政策，完善公司产业空间和人才基地布局，提升公司的综合竞争实力，对公司发展具有积极意义。

本次投资资金来源为公司自有资金，新设的全资子公司所从事的业务没有超出公司主营业务范畴，不会对公司财务及经营情况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。但新设立的全资子公司在吸引人才和开拓湖南市场方面仍存在较大的不确定性，公司将充分利用已有经验和教训，加强对该公司的管理和风险控制，积极防范和应对风险。

请广大投资者注意相关风险！

四、备查文件

- 1、公司第二届董事会第六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第六次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

深信服科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年六月十九日