

万马科技股份有限公司 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，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

万马科技股份有限公司（以下简称“公司”）因战略发展需要，拟使用自有资金在上海投资设立全资子公司上海优味网络科技有限公司（暂定名，以最终注册为准）。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资在公司董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会及股东大会审议。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、拟设立子公司的基本情况

公司名称：上海优味网络科技有限公司

公司地址：上海市普陀区真南路 500 号 148 幢 130 室

法定代表人：姚伟国

注册资本：人民币 1,500 万元

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息系统集成服务；通信设备销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；网络设备销售；计算机及通讯设备租赁；网络技术服务；物联网技术服务；软件开发；网络与信息安全软件开发；企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）（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）。许可项目：货物进出口；技术进出口；基础电信业务（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

资金来源及出资方式：由公司以自有资金出资，占注册资本的 100%。

以上信息，最终以在当地工商部门注册为准。

三、本次对外投资存在的风险和对公司的影响

（一）投资的风险

此次设立全资子公司是从公司整体战略及长远发展所做出的决策，有利于进一步增强公司的市场竞争能力，本次对外投资设立全资子公司，还需按照规定办理注册登记手续，尚存在注册设立核准等风险。公司规模扩大，对经营管控提出了更高的要求，可能存在公司经营管理风险。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对相关风险。

（二）对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司经营发展、业务布局、市场开拓的需要，有利于公司更好的开发市场。本次投资资金来源为公司自有资金，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。

四、备查文件

1、董事长决定书。

万马科技股份有限公司

董事会

2020年11月13日