

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

关于设立全资子公司并完成工商注册登记的公告

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、根据公司整体业务发展战略需要，提升公司核心竞争力，南京市测绘勘察研究院股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有资金5,000万元设立全资子公司“江苏舆图投资管理有限公司”（以下简称“舆图投资”）。近日，公司完成了上述全资子公司的设立，并取得了南京市建邺区市场监督管理局颁发的《营业执照》。

2、公司本次对外投资设立全资子公司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。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，本次对外投资设立全资子公司事项在总经理权限范围以内，经总经理办公会讨论通过即可，无需提交公司董事会和股东大会审议。

二、设立全资子公司的基本情况

1、公司名称：江苏舆图投资管理有限公司

2、统一社会信用代码：91320105MA267P096L

3、公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：陈翀

5、注册资本：5,000万元人民币

6、注册地址：南京市建邺区创意路88号11层1107室

7、经营范围：一般项目：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；融资咨询服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；社会经济咨询服务；认证咨询；税务服务；财务咨询；企业信用管理咨询服务；票据信

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）

8、出资方式：公司以自有资金出资，占子公司奥图投资股权的100%。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1. 投资的目的和对公司的影响

本次投资为了进一步完善公司整体战略发展布局，提升公司核心竞争力，加速公司信息化板块业务拓展，为信息化板块未来发展提供资金支持，沿着地理信息行业上下游挑选优质标的进行深层次业务和资本合作。同时也为了吸引和留住更多优秀人才，为公司的未来发展储备不同梯队的人才队伍，从公司的长远发展来看，此次设立全资子公司对公司具有重要意义和积极影响。本次设立全资子公司的资金来源均为公司自有资金，成立后的全资子公司将纳入公司合并报表范围，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

2. 存在的风险

上述全资子公司成立后，可能面临宏观经济、行业政策变化、市场竞争、经营管理等各方面不确定因素带来的风险，公司将持续加强公司治理力度，积极防范和化解各类风险。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京市测绘勘察研究院股份有限公司

董事会

2021年6月8日