

郑州捷安高科股份有限公司 对外投资的公告

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

郑州捷安高科股份有限公司（以下简称“公司”）拟在郑州高新技术产业开发区投资设立全资子公司捷安智创信息技术有限公司（最终以工商核准登记文件为准），注册资金人民币1000万元。资金由公司自筹。

2021年6月19日公司第四届董事会第八次会议审议通过了《对外投资的议案》，本次投资无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资不构成关联交易。

二、投资标的基本情况

1. 名称：捷安智创信息技术有限公司（最终以工商核准登记文件为准）
2. 注册资金：1000万元人民币
3. 股权结构：公司持股100%，为公司全资子公司
4. 出资方式：现金及实物出资，资金由公司自筹
5. 公司性质：有限责任公司
6. 法定代表人：高志生
7. 经营范围：电子技术开发，网络与信息技术开发，机械与电气自动化设备研制与开发，计算机系统集成，软件产品研制与技术开发，人工智能与大数据技术应用。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

公司设立全资子公司，主要目的是为了完善公司研发，配合公司战略规划，补齐公司研发短板，通过加强技术研发，拓展新的业务市场。公司本次投资以自有资金出资，不存在损害股东利益。有利于提升公司和股东的利益，符合公司的发展需要和长远规划。

本次投资过程中可能存在市场、政策法律变化等不可预见因素的影响，公司将结合自身经验，适当为其提供管理及经营方面的指导，以促进该公司稳健发展。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

郑州捷安高科股份有限公司

董事会

2021年6月21日