

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于在马来西亚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、投资概述

（一）投资的基本情况

北京亚康万玮信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟以香港子公司融盛高科香港有限公司为投资主体，以自有资金在马来西亚投资设立马来西亚科技有限公司（名称最终以该国工商登记核准为准）。

（二）本次投资履行的相关程序

公司于2022年1月20日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于在马来西亚投资设立全资子公司的议案》。本次投资不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

（三）本次投资不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需相关部门批准。

二、投资主体的基本情况

- 1、名称：融盛高科香港有限公司
- 2、住所：香港湾仔谭臣道8号威利商业大厦9楼B室
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、董事：徐江
- 5、注册资本：6,000万港元
- 6、主营业务：互联网企业技术服务、技术咨询
- 7、股权结构：北京亚康万玮信息技术股份有限公司持股100%

三、投资标的基本情况

- 1、拟定名称：马来西亚科技有限公司
- 2、拟定注册地：吉隆坡
- 3、企业类型：有限责任公司
- 4、董事：王丰、唐斐
- 5、注册资本：100 马来西亚币
- 6、主营业务：计算机技术服务、技术咨询（以最终核定为准）
- 7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，融盛高科香港有限公司持有 100% 股权

上述拟设立子公司的情况最终以当地核准内容为准

四、投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

为完善公司全球服务体系，进一步增强业务服务能力，提前进行业务布局，公司拟在马来西亚注册成立全资子公司，促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。

2、本次投资全资子公司对上市公司的影响

本次投资全资子公司有助于公司未来发展目标的实现。

五、对外投资风险

本次投资风险主要为国家地区政策和业务经营风险。

六、备查文件

第一届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京亚康万玮信息技术股份有限公司
董事会

2022 年 1 月 20 日