

北京亚康万玮信息技术股份有限公司 关于在海南省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”）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《关于在海南省投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金投资设立海南亚康万玮科技有限公司（名称最终以市场监督管理局核准为准）。

（二）本次投资履行的相关程序

本次投资不涉及关联交易，且在董事会审议权限范围内，已经第一届董事会第十四次会议审议通过，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、投资标的基本情况

1、拟定名称：海南亚康万玮科技有限公司

2、拟定住所：海南省海口市秀英区

3、企业类型：有限责任公司

4、法定代表人：古桂林

5、注册资本：6,000 万元人民币

6、经营范围：技术推广服务，计算机系统集成，计算机软硬件批发兼零售，货物及技术进出口，技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；基础软件服务；

计算机系统服务。（以市场监督管理局最终核定为准）

7、出资方式及股权结构：公司以自有资金出资，持有 100%股权

上述拟设立子公司的情况最终以工商登记机关核准内容为准

三、投资的目的和对公司的影响

1、投资目的

为完善公司服务体系，进一步增强业务服务能力，提前进行业务布局，公司拟在海南省海口市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。

四、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。

五、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