

福建顶点软件股份有限公司 关于对外投资设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司投资标的名称：深圳顶点软件有限公司（暂定，最终以工商部门注册后的公司名称为准。）
- 投资金额：公司以自有资金出资 6,000 万元出资设立，占注册资本 100%。
- 相关风险提示
 - 1、本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。
 - 2、子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营风险。

一、对外投资概述

1、对外投资的基本情况

福建顶点软件股份有限公司（以下简称“公司”）现根据深圳地区金融科技创新应用业务发展的需要，在深圳设立全资子公司，以进一步推动公司高质量发展，提升公司在南方大区的市场竞争力。

2、对外投资审批程序

本次投资事项已经公司 2023 年 6 月 21 日召开的第八届董事会第十八次会议以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过。本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无须提交股东大会审议。

3、本次对外投资的资金来源于公司自有资金，不涉及关联交易，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、投资标的的基本情况

1、公司名称：深圳顶点软件有限公司（暂定）

2、注册地点：深圳市福田区，具体地址待定

3、注册资本：6,000 万元人民币

4、法定代表人：严孟宇

5、公司性质：有限责任公司（法人独资）

6、经营范围：电子计算机软件开发、销售；电子计算机批发、零售；计算机网络工程的设计及安装服务；电子计算机技术服务、技术咨询。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）

7、股权结构：本公司 100%控股

该全资子公司尚未设立，以上全资子公司的名称、注册地、经营范围等注册信息最终以相关部门核准登记为准。

三、对外投资的目的和对公司的影响

公司聚焦金融科技，为金融行业提供全面、创新的全域产品与服务，同时开展非金融行业信息化业务。本次设立全资子公司，围绕现有业务开展金融科技技术创新研究，拓展大资管数字化业务，可以加强本地研发力度和南方大区的市场拓展力度，提高对南方大区客户的服务水平，为公司持续快速发展创造有利条件，符合公司长远发展战略利益。本次对外投资使用公司自有资金，投资金额较小，不会对公司财务和经营状况产生不利影响。未来经营过程中可能面对宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响。

四、对外投资的风险分析

1、本次对外投资设立子公司，尚需主体登记注册机关等有关审批机关的核准，能否通过相关核准以及最终通过核准的时间均存在不确定性的风险。

2、子公司未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素的影响，存在一定的市场及经营风险。

3、公司将密切关注子公司的设立及后续业务开展情况，积极防范和应对可能面临的各种风险，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者注意投资风险，谨慎投资。

特此公告。

福建顶点软件股份有限公司董事会

2023年6月26日