

证券代码：688318

证券简称：财富趋势

公告编号：2021-004

深圳市财富趋势科技股份有限公司

关于投资设立两家全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 拟设立全资子公司的名称：武汉通达信数字科技有限公司、武汉通达信软件有限公司（皆为暂定名，以相关部门最终核准的名称为准）
- 注册资本：分别出资 10,000 万元人民币设立武汉通达信数字科技有限公司、武汉通达信软件有限公司
- 相关风险提示：截至本公告披露之日，两家子公司尚未设立，子公司的名称、注册地、经营范围等最终以相关主管部门最终核准登记为准。

一、拟设立全资子公司概述

（一）基本情况

根据公司的发展战略及业务经营需要，公司在武汉设立全资子公司，将依托武汉市的区域优势和产业优势，进一步推动公司产业布局，优化公司的产品品类及业务体系结构。

（二）决策与审批程序

本次设立全资子公司事项已经公司 2021 年 2 月 5 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过，无须提交股东大会审议。

（三）本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、不构成重大资产重组。

二、拟设立子公司的基本情况

（一）武汉通达信数字科技有限公司

- 1、公司名称：武汉通达信数字科技有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 A3 栋 9 层
- 4、经营范围：许可项目：第一类增值电信业务；第二类增值电信业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）；一般项目：网络技术服务；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；软件销售；电子产品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 5、资金来源及出资方式：公司自有资金
- 6、股权结构：公司持有 100% 股权

（二）武汉通达信软件有限公司

- 1、公司名称：武汉通达信软件有限公司
- 2、注册资本：10,000 万元人民币
- 3、注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关山大道 1 号光谷软件园 A3 栋 9 层
- 4、经营范围：一般项目：网络技术服务；软件开发；软件销售；信息技术咨询服务；电子产品销售；非居住房地产租赁（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
- 5、资金来源及出资方式：公司自有资金
- 6、股权结构：公司持有 100% 股权

注：上述信息以相关主管部门最终核准登记为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

公司本次使用自有资金投资设立全资子公司，纳入公司合并报表范围，鉴于该公司尚未设立、运营，短期内不会对公司财务及经营状况产生重大影响；根据业务发展需要，公司新设两家子公司，符合公司的战略规划，有利于增强公司的竞争能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

四、拟设立全资子公司的风险分析

本次投资设立全资子公司尚需获得相关主管部门的核准，存在不确定性；在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

特此公告。

深圳市财富趋势科技股份有限公司董事会

2021年2月9日