

福建实达集团股份有限公司

关于对外投资设立孙公司并完成工商登记的公告

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。

一、对外投资概述

为促进业务发展，福建实达集团股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司中科融通物联科技无锡有限公司（以下简称“中科融通”）以自有资金在河南省郑州市设立 1 家全资子公司及 1 家全资孙公司，注册资本均为 1000 万元人民币。郑州两家新公司设立后，伴随着业务的逐步落地，将获得公司控股股东郑州航空港兴创电子科技有限公司（以下简称“兴创电子”）在资金、业务等方面的进一步支持。

根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》相关规定，本次对外投资的批准权限在公司内部审批权限范围内，无需提交董事会、股东大会审议。

上述投资不构成关联交易，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、新设公司基本情况

近日，上述两家新设公司已办理完成工商注册登记手续并取得营业执照，相关注册登记信息如下：

（一）郑州中科融通物联科技信息有限公司

- 1、名称：郑州中科融通物联科技信息有限公司；
- 2、注册资本：1000 万元人民币；
- 3、注册地址：河南省郑州市航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座 16 层 1603
- 4、法定代表人：郭春光；
- 5、股权结构：中科融通物联科技无锡有限公司持股 100%；
- 6、经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；计算机系统服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件

销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能机器人销售；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子专用设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；智能机器人的研发；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售。

（二）郑州航空港区中科兴港科技有限公司

1、名称：郑州航空港区中科兴港科技有限公司；

2、注册资本：1000 万元人民币；

3、注册地址：河南省郑州市航空港区护航路 16 号兴港大厦 C 座 16 层 1621 室

4、法定代表人：郭春光；

5、股权结构：中科融通物联科技无锡有限公司全资子公司郑州中科融通物联科技信息有限公司持股 100%；

6、经营范围：软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机系统服务；软件销售；电子产品销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能机器人销售；智能机器人的研发；人工智能硬件销售；网络与信息安全软件开发；物联网技术研发；电子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；人工智能行业应用系统集成服务；安防设备制造；安防设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用设备销售。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

（一）对外投资的目的和影响

本次对外投资设立两家孙公司符合公司发展战略，有利于挖掘公司新的利润增长点，促进业务发展，符合公司未来的发展战略和全体股东的利益。上述公司落地航空港实验区后将充分利用好区内的交通区位优势、良好的政策叠加优势、土地、人力等成本优势，形成规模生产效应，使企业迅速提升主营核心竞争力。在中长期发展规划上，伴随兴创电子在资金、业务等方面的支持，在边界防范领域、互联网、人工智能等业务的核心研发投入，提升企业的长远核心竞争力及营运盈利水平。本次投资设立两家公司均以自有资金投入，不会对公司的财务状况和经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

（二）存在的风险

新设公司在经营过程中可能面临经营风险、管理风险、政策风险、信用风险等，公司将积极采取相应对策和措施进行防范和控制。 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司董事会

2020年12月23日