

北京龙软科技股份有限公司 拟在山西省设立全资子公司公告

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：

- 拟设立子公司的名称：山西龙软科技智控技术有限公司（暂定名，以工商注册为准）
- 注册资本：不超过人民币 5100 万元
- 截至本公告披露之日，该子公司尚未设立。子公司的名称、注册地、经营范围等最终以市场主体登记注册机关等审批部门核准为准。

一、拟设立子公司概述

（一）拟设立子公司的背景和目的

北京龙软科技股份有限公司（以下简称“公司”）主要服务于煤炭等能源行业，山西省作为我国重要的能源生产基地，公司一直重视开拓山西省市场，积累了如阳泉煤业（集团）有限责任公司、大同煤矿集团有限责任公司、山西焦煤集团有限责任公司等重要客户。公司

为了能快速响应客户需求，方便提供运维服务，以及紧密结合客户现场情况进行技术研发和项目实施，加大市场开拓力度，拟在山西省设立全资子公司山西龙软科技智控技术有限公司（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“龙软智控”），注册资本不超过人民币 5100 万元。

（二）拟设立子公司的决策与审批程序

本次拟设立全资子公司事项已经公司于 2020 年 2 月 26 日召开的第三届董事会第十六次会议审议通过，董事会授权管理层视公司项目进展需求并结合注册地相关政策在批准范围内确定注册资本数额及出资缴付进度。本次拟设立子公司无须提交股东大会审议。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等规定要求，本次拟设立全资子公司事项不属于关联交易，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事项。

二、拟设立子公司基本情况

1、名称：山西龙软科技智控技术有限公司（暂定名，以工商注册为准）

2、地址：拟选择山西转型综合改革示范区（以工商注册为准）。

3、注册资本：不超过人民币 5100 万元

4、营业期限：20 年

5、经营范围：技术开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；数据处理；销售计算机、软件及辅助设备、通讯设备。

6、用以出资的资金来源

本次拟设立子公司的资金来源为公司自有资金。

三、拟设立子公司对上市公司的影响

山西子公司的设立有利于快速响应客户需求，方便提供运维服务，以及紧密结合客户现场情况进行技术研发和项目实施，加大市场开拓力度，有利于提升公司竞争能力和可持续发展能力，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

北京龙软科技股份有限公司董事会

2020年2月27日