

福建博思软件股份有限公司

关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的进展公告

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、对外投资的基本情况

福建博思软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月27日召开第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》，同意公司与福州高新区博医同创智能科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“博医同创”）签订《股东出资协议》，共同投资设立合资公司“福州博思云易智能科技有限公司”（最终名称以工商登记核准名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司的注册资本为人民币1,000.00万元，其中公司出资510.00万元，占注册资本的比例为51.00%。公司董事、副总经理肖勇先生为博医同创执行事务合伙人，持有博医同创32.00%的股权，公司副总经理余双兴先生持有博医同创14.00%股权，公司董事、总经理刘少华先生持有博医同创10.00%股权，公司副总经理张奇先生持有博医同创8.40%股权。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，博医同创为公司关联法人，因此本次对外投资事项构成关联交易。具体内容详见公司于2020年3月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2020-015）。

二、对外投资的进展情况

近日，合资公司完成了工商注册登记，并取得了福州经济技术开发区市场监督管理局颁发的《营业执照》，登记信息如下：

名称：福建博思云易智能科技有限公司

统一社会信用代码：91350105MA33QCQY38

类型：有限责任公司

住所: 福建省福州市马尾区君竹路 83 号开发区科技发展中心大楼第四层 H446 室 (自贸试验区内)

法定代表人: 肖勇

注册资本: 壹仟万圆整

成立日期: 2020 年 04 月 13 日

营业期限: 2020 年 04 月 13 日至长期

经营范围: 基础软件开发; 信息技术咨询服务; 软件运行维护服务; 大数据服务; 人工智能公共数据平台; 云平台服务; 云软件服务; 其他数字内容服务; 应用软件开发; 物联网技术服务; 其他未列明信息技术服务。(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)

特此公告。

福建博思软件股份有限公司

董事会

二〇二〇年四月十四日