

## 金现代信息产业股份有限公司 关于投资设立全资子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金现代信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年5月22日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、对外投资概述

为开拓公司业务，优化公司战略布局，进一步提高公司综合竞争力，增强公司盈利能力，公司拟在武汉注册成立全资子公司武汉金现代信息技术有限公司（暂定名，以工商核准名为准），注册资本为100万元，资金来源为公司自有资金。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《金现代信息产业股份有限公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

### 二、拟设立子公司的基本情况

- 1、拟定公司名称：武汉金现代信息技术有限公司
- 2、注册资本：人民币100万元
- 3、注册地址：武汉市
- 4、公司类型：有限责任公司
- 5、经营范围：计算机软、硬件产品开发、生产、销售及相关技术服务；电力工程施工、电力设施承装（修、试）；网络设备、电子仪器、办公自动化设备

---

的开发、生产、批发、零售、技术服务；安防工程的设计、施工；软件测试；信息系统集成服务；信息技术咨询服务（公司实际经营范围以工商登记为准）

6、资金来源：公司自有资金

7、出资方式：公司以货币形式出资，占新公司注册资本的 100%

上述各项内容以工商行政管理部门最终核定为准。

### 三、本次对外投资的目的、存在的风险及对公司的影响

本次投资设立全资子公司是基于公司战略发展规划，利用武汉市的区位、人才、技术等资源优势，进一步完善和优化业务布局，提升公司综合竞争力。

新公司成立后可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将加强对子公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和市场变化，积极防范和应对上述风险。公司将密切关注后续事项的相关进展，督促新公司审慎开展业务，及时履行信息披露义务。

本次出资资金为公司自有资金，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

### 四、备查文件

1、第二届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

金现代信息产业股份有限公司

董事会

2020年5月22日