

证券代码：300379

证券简称：东方通

公告编号：2020-050

北京东方通科技股份有限公司 关于全资子公司出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。

特别提示：

1、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及公司第四届董事会第二次会议对董事长的授权，本次公司全资子公司出资设立全资子公司事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议；

2、本次全资子公司出资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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。

一、对外投资概述

为实现北京东方通科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会制定的整体发展战略，抓住信息技术应用创新区域市场的发展机遇，进行本地化研发、营销和服务体系布局，提升公司基础软件、信息安全产品和解决方案的总体核心竞争力，公司全资子公司北京东方通软件有限公司（以下简称“东方通软件”）以自有资金分别在广东省设立广东东方通软件有限公司，在湖南省设立湖南东方通软件有限公司，在湖北省设立武汉东方通软件有限公司，在广西壮族自治区设立广西东方通软件有限公司。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，以及公司第四届董事会第二次会议对公司董事长的授权，本次东方通软件出资设立全资子公司事项在董事长审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审议。

本次东方通软件出资设立全资子公司事项不涉及关联交易，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。

二、新设立全资孙公司的基本情况：

（一）广东东方通软件有限公司

近日，取得了广州市天河区行政审批局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：广东东方通软件有限公司

统一社会信用代码：91440101MA9UP84710

类型：有限责任公司（法人独资）

法定代表人：周俊

注册资本：伍佰万元（人民币）

成立日期：2020年07月17日

营业期限：2020年07月17日至长期

住所：广州市天河区石牌西路8号第27层2702房

经营范围：软件和信息技术服务业（具体经营项目请登录广州市商事主体信息公示平台查询，网址：<http://cri.gz.gov.cn/>。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。

（二）湖南东方通软件有限公司

近日，取得了长沙市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：湖南东方通软件有限公司

统一社会信用代码：91430100MA4RHKR24M

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈小冬

注册资本：伍佰万元整

成立日期：2020年07月21日

营业期限：2020年07月21日至2070年07月20日

住所：长沙高新开发区尖山路39号长沙中电软件园一期总部大楼1212室

经营范围：软件技术服务；应用软件、信息科技技术的开发；软件技术转让；软件开发系统集成服务；软件服务；软件零售；互联网科技技术开发、科技技术转让、科技技术咨询、科技技术服务；信息科技技术转让；信息科技技术咨询；信息科技技术服务；科技中介服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务、招标服务、评估服务；科技成果鉴定服务；信息技术咨询服务。（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，未经批准不得从事P2P网贷、股权众筹、互联网保险、资管及跨界从事金融、第三方支付、虚拟货币交易、ICO、非法外汇等互联网金融业务）

（三）武汉东方通软件有限公司

近日，取得了武汉市市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：武汉东方通软件有限公司

统一社会信用代码：91420100MA49HNGW1C

类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈小冬

注册资本：伍佰万圆整

成立日期：2020年07月15日

营业期限：长期

住所：武汉东湖新技术开发区东一产业园光谷大道金融后台服务中心基地建

设项目二期 2.5 期（2012-036）第 B18 幢 6 层 1 号（自贸区武汉片区）

经营范围：软件开发；软件测试；计算机软硬件技术开发、技术咨询、技术推广； 计算机系统集成服务； 计算机、软件及辅助设备的销售。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（四）广西东方通软件有限公司

近日，取得了南宁市青秀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，完成了工商注册登记手续，具体登记信息如下：

名称：广西东方通软件有限公司

统一社会信用代码：91450103MA5PP5FH37

类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陈小冬

注册资本：叁佰万圆整

成立日期：2020 年 07 月 20 日

营业期限：长期

住所：南宁市青秀区竹溪大道 86 号广源国际社区 8 号楼二十三层 2303 号

经营范围：一般项目：软件开发； 计算机系统服务； 计算机软硬件及辅助设备批发（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

三、本次投资的目的、对公司的影响和存在的风险

本次全资子公司东方通软件出资设立全资子公司是为了实现公司董事会制定的整体发展战略，立足长远利益所作出的慎重决策，通过构建区域性研发、营销和服务中心，进一步完善本地化体系，取得区域性市场竞争优势，提升公司基础软件、信息安全产品和解决方案的总体核心竞争力。

本次东方通软件出资设立全资子公司进行新的投资布局，在实际运营中将面

临一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将建立有效机制，促进各项技术、市场、人力、资金等资源的整合，有效制定并实施该等公司的财务规范及内控管理制度，努力控制管理风险。

本次全资子公司出资设立全资子公司以自有资金投入，纳入公司合并报表范围，不会对公司的财务和经营状况产生不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

北京东方通科技股份有限公司 董事会

2020年7月21日