证券代码：688058　　证券简称：宝兰德　　公告编号：2020-030

北京宝兰德软件股份有限公司
对外投资设立全资子公司的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●拟设立全资子公司的名称：河南宝兰德软件技术有限公司、辽宁宝兰德软件技术有限公司、深圳宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

●注册资本：上述 3 个子公司出资额均不超过 500 万元人民币

●截至本公告披露之日，该全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 10 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于审议公司对外投资设立全资子公司的议案》。 现就有关事项公告如下：

一、拟设立全资子公司概述

本次对外投资设立全资子公司的目的是为实现公司的发展战略布局，抓住信息技术应用在政府市场的发展机遇，同时不断拓展公司

在电信、金融等行业的市场份额，通过本地化研发、营销和服务体系布局，进一步提升公司基础软件、智能运维等产品的核心竞争力，从而提升公司的可持续发展和盈利能力。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，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、拟设立全资子公司基本情况

（一）河南子公司

1、名称：河南宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：郑州市

3、注册资本：不超过 500 万元

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：北京宝兰德软件股份有限公司持股 100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

（二）辽宁子公司

1、名称：辽宁宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：沈阳市

3、注册资本：不超过 500 万元

4、经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务；专业承包。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：北京宝兰德软件股份有限公司持股 100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

（三）深圳子公司

1、名称：深圳宝兰德软件技术有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：深圳市

3、注册资本：不超过 500 万元

4、经营范围：基础软件、应用软件、支撑软件的开发，计算机软件、电子产品、计算机辅助设备的销售，软件技术服务；信息技术咨询服务。软件技术转让；信息系统集成服务；自营和代理各类商品及技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；软件开发系统集成服务；电子产品及配件的研究。

5、公司类型：有限责任公司

6、资金来源：公司自有资金

7、股权结构：北京宝兰德软件股份有限公司持股 100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、拟设立全资子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，拟通过研发、销售、服务体系的本地化，取得区域性市场竞争优势，且使用自有资金进行投资，不会对公司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。

四、拟设立全资子公司的风险分析

子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，成立后业务开展存在一定的市场风险、经营风险和管理风险，但整体风险可控。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，依托前期积累的管理经验，提高管理能力和经营效率，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 8 月 11 日