

广东德生科技股份有限公司

关于全资子公司变更为全资孙公司的公告

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。

广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”或“德生科技”）于2020年8月11日召开的第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于全资子公司变更为全资孙公司的议案》，原公司全资子公司云南德生云服科技有限公司（以下简称“云南云服”）变更为全资子公司广东德生云服信息科技有限公司（以下简称“广东云服”）的全资子公司，本次变更完成后，云南云服将变更为公司全资孙公司。

根据《公司章程》、《对外投资管理制度》的规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不构成关联交易，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。

一、基本情况概述

（一）云南云服基本情况

公司于2019年12月18日在云南省普洱市出资1,000万元设立全资子公司德生云服。

云南云服具体情况如下：

名称：云南德生云服科技有限公司

类型：有限责任公司（法人独资）

住所：云南省普洱市西盟佤族自治县电子商务公共服务中心

法定代表人：朱会东

注册资本：壹仟万元整

经营范围：计算机技术开发、技术服务；软件批发；软件零售；软件开发；计算机及软件服务、销售；商品批发贸易（许可审批类商品除外；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；软件服务；互联网商品销售；互联网商品零售；农副产品、日用百货；商务信息咨询；互联网网上商品销售；电子商务（不得从事金融业务）；国内贸易、物资供销；企业形象设计；企业营销策划；企业管理咨询；货运站（场）经营、服务；供应链管理；跨境电商园区建设、运营、管理、园区场站服务；货物报关代理服务、货物运输代理；仓储服务；装卸搬运；科技信息咨询服务；互联网区块链技术研究开发服务；科技中介服务；科技项目评估服务；科技成果鉴定服务；家用电器，计算机及配件；票务服务；从事货物与技术的进出口业务；就业和创业指导；会展服务；组织开展现场招聘会（依法经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

（二）变更前后云南云服股权变化

本次变更完成后，云南云服股权变更具体如下：

项目	变更前	变更后
股东名称	德生科技	广东云服
出资额（万元）	1,000	1,000
法定代表人	朱会东	谷科

二、本次变更的目的及对公司的影响

公司当前正处于从“卡业务”向城市人力资源和社会保障事业运营服务转型升级的阶段，针对重要的服务场景，公司实施全资子公司管理模式，对“基于身份识别的场景化 IOT 应用”、“农村电商”和“就业服务”三大场景实现全资子公司化管理。

由于公司组织架构调整及业务战略升级，广东云服全面负责公司“农村电商”

业务板块，而云南云服自设立以来一直负责公司在云南地区的农村电商运营服务业务，此次云南云服变更为广东云服的全资子公司有利于公司梳理业务线条，更好地优化整体资源配置，提高经营管理效率。该事项不会对公司经营及财务状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、备查文件

《第二届董事会第二十四次会议决议》

特此公告。

广东德生科技股份有限公司董事会

2020年8月11日