

证券代码：688058

证券简称：宝兰德

公告编号：2020-044

北京宝兰德软件股份有限公司

关于对外投资设立全资子公司并取得营业执照的公告

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。

特别提示：

1、根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及公司第二届董事会第十六次会议对董事长的授权，本次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、设立全资子公司概述

为实现北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“公司”）的发展战略布局，抓住信息技术应用在国内市场的发展机遇，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，公司以自有资金在江苏省设立全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，及公司第二届董事会第十六次会议对董事长的授权，本次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，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、设立全资子公司基本情况

近日，新设立的江苏子公司取得了南京市雨花台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：江苏宝兰德软件技术有限公司

统一社会信用代码：91320114MA22R7KP0T

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：易存道

注册资本：人民币 1000 万元整

成立日期：2020 年 10 月 22 日

营业期限：2020 年 10 月 22 日 至 ****

住所：南京市雨花台区大周路 32 号 D2 南 1004 室

经营范围：一般项目：软件开发；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机系统服务；计算机设备销售（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）

特此公告。

北京宝兰德软件股份有限公司董事会

2020 年 10 月 29 日