

## 武汉兴图新科电子股份有限公司

### 关于自愿披露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：

- 投资标的名称：北京智融视通科技有限公司（以下简称“智融视通”）
- 投资金额：1,000 万元
- 相关风险提示：本次对外投资设立智融视通后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险。

#### 一、设立全资子公司概述

为提升武汉兴图新科电子股份有限公司（以下简称“公司”）基于云计算、大数据的音视频信息网络系统研制和发展的总体能力，适应公司上市后不断发展的需求，发挥专家的智囊作用，促进公司发展战略目标的落地实施与创新发展的需求，发挥专家的智囊作用，促进公司发展战略目标的落地实施与创新发展的需求，公司参照国际国内先进企业的成熟经验，使用自有资金 1,000 万元投资设立智融视通作为公司战略研究院。

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，本次对外投资设立智融视通事项无需提交董事会和股东大会审议，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情形。

#### 二、设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：北京智融视通科技有限公司
- 2、注册资本：人民币 1,000 万元

3、出资方式：公司以自有资金出资人民币 1,000 万元，占出资比例 100%

4、法定代表人：程家明

5、公司性质：有限责任公司

6、注册地址：北京市丰台区南四环西路 128 号院 2 号楼 5 层 608 号

7、业务范围：技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务；组织文化艺术交流活动（不含营业性演出）；软件开发；基础软件服务；应用软件开发；计算机系统服务；市场调查；经济贸易咨询；企业管理咨询；企业策划、设计；承办展览展示活动；会议服务；销售办公用品、日用品、电子产品、计算机、软件及辅助设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

### **三、对外投资对公司的影响**

1、智融视通将围绕支持国家和军队信息化建设，开展建设需求、体系架构、关键技术等战略咨询和先导性研究，为公司战略发展提供全面支撑，有助于公司完善产业布局，提升公司核心竞争力，从长远来看对公司的发展具有积极影响，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。

2、本次对外投资设立智融视通，将导致公司合并报表范围发生变更，智融视通设立后将被纳入公司合并报表范围内。

### **四、对外投资的风险分析**

智融视通设立后，未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响，存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。公司将密切关注子公司的设立及后续进展，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，并严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

武汉兴图新科电子股份有限公司董事会

2020年12月3日