

北京直真科技股份有限公司 关于投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。

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年12月6日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立全资子公司。具体内容如下：

一、对外投资概述

北京直真科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟投资设立全资子公司“直真科技（湖南）有限公司”（暂定名，最终以工商部门核准登记为准）。拟成立的子公司注册资本为3000万元，公司将以自有资金出资，占其全部股权的100%。

2020年12月6日，公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资不涉及关联交易，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。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次投资事项无需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

1、工商信息

公司名称：直真科技（湖南）有限公司

法定代表人：李峰

注册资本：3000万人民币

公司持股比例：100%

注册地址：湖南省长沙市

经营范围：计算机软硬件、通讯自动控制设备、电子设备的技术开发、技术咨询、技术培训、技术服务；安装、调试计算机软硬件系统；销售自行开发后的产品（未经专项审批的项目除外）；货物进出口，技术进出口，代理进出口。（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。）

上述内容最终以工商部门核准登记为准。

2、出资方式

出资方式：货币资金

资金来源：自有资金

三、本次对外投资的目的和对公司的影响

本次投资设立全资子公司，有利于优化公司的战略布局，从而进一步提升公司的综合竞争力。对公司的长远发展产生积极影响。

本次投资不会对公司日常生产经营及其他投资事项带来不利影响，对公司持续经营能力无重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次对外投资存在的风险

本次投资项目实施前，公司已经就相关业务后续经营状况进行了解分析并判断，但是由于宏观经济运行、行业市场环境、行业政策及业务发展情况具有不确定性，仍存在产业发生重大变化的可能性和收益产生时间不确定的风险。公司将以谨慎的态度和有效措施控制和化解风险。提请广大投资者注意风险。

五、备查文件

第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京直真科技股份有限公司董事会

2020年12月8日