

鼎捷软件股份有限公司

关于拟设立全资子公司并购买办公场所的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、基本情况概述

鼎捷软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年7月28日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十二次会议审议通过《关于拟设立全资子公司并购买办公场所的议案》。公司已在广州深耕多年，现因业务发展需要，拟于广州市设立全资子公司广州鼎捷聚智有限公司（暂定名，最终以工商登记为准，以下简称“新设子公司”）。新设子公司的注册资本为6,000万元。设立完成后，新设子公司拟使用自有资金不超过5,500万元（最终支付价格以实际签订协议为准）购买位于广州市黄埔区映山路的房产用于华南地区业务开展及办公运营。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次拟以新设子公司购买办公场所事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。公司董事会同意授权经营管理层全权办理相关事宜。

本次交易事项不构成关联交易，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。

二、拟设立全资子公司基本情况

- 1、公司名称：广州鼎捷聚智有限公司
- 2、公司类型：有限责任公司
- 3、注册地址：广州市黄埔区瑞泰路2号
- 4、法定代表人：叶子祯
- 5、注册资本：6,000万人民币
- 6、出资方式及股权范围：公司使用自有资金以现金方式出资，持有100%股权
- 7、经营范围：办公设备耗材销售；办公设备销售；工业控制计算机及系统销售；计算机软硬件及辅助设备批发；软件销售；软件开发；信息系统集成服务；信息技术咨

询服务；数据处理和存储支持服务；集成电路设计；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机及办公设备维修；非居住房地产租赁；物业管理。

以上信息最终以工商登记为准。

三、拟购买办公场所的基本情况

1、交易对方基本情况

(1) 公司名称：广州开发区投资控股有限公司

(2) 统一社会信用代码：9144011679100535XN

(3) 企业性质：其他有限责任公司

(4) 注册地址：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心28层

(5) 主要办公地点：广州经济技术开发区科学大道60号开发区控股中心28层

(6) 法定代表人：吴晓煌

(7) 注册资本：5,041,825,490元

(8) 主营业务：房屋租赁；公路工程建筑；市政公用工程施工；园林绿化工程服务；场地租赁（不含仓储）；建材、装饰材料批发；企业自有资金投资；建筑工程机械与设备租赁；计算机及通讯设备租赁；企业管理咨询服务；策划创意服务；广告业；铁路、道路、隧道和桥梁工程建筑；通信线路和设备的安装；监控系统工程安装服务；绿化管理、养护、病虫害防治服务；房地产开发经营；房屋建筑工程施工；房地产咨询服务。

(9) 主要股东：

股东名称	持股比例
广州开发区控股集团有限公司	70.1129%
广州开发区产业基金投资集团有限公司	20.4153%
广州智盛投资有限公司	7.4718%

广州开发区投资控股有限公司不存在与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。

2、交易标的基本情况

(1) 名称：黄埔科学城科学大道总部二期C4栋18层、19层

(2) 地址：广州市黄埔区映山路119号

(3) 类别：固定资产

(4) 面积：约1,882平方米（具体以最终签订的协议为准）

(5) 权属情况：该房产产权清晰，不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存

在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，不存在冻结、查封等司法措施

四、目的、存在的风险及对公司的影响

1、设立全资子公司并购买办公场所的目的

公司拟新设子公司并购买办公场所，有利于扩大公司在广州的业务布局，满足日常经营办公需求，提升公司形象及品牌影响力，吸引优秀人才，深耕在地化市场经营，促进公司业务长期、持续和健康的发展。

2、存在的风险

本次拟投资设立全资子公司，尚需办理工商注册登记等手续，存在设立核准不通过的风险。此外，本次拟通过新设子公司购买办公场所事宜，尚未正式签署购楼协议，该事宜仍存在不确定性。公司将根据相关规定及时披露该事宜进展情况，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

3、对公司的影响

本次拟设立全资子公司并购买办公场所符合公司战略布局及经营需要，有利于公司业务发展，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

鼎捷软件股份有限公司

董事会

二〇二一年七月二十八日