

中科星图股份有限公司 拟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。

重要内容提示：

- 投资标的名称：中科星图数字地球科技有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准的名称为准）（以下简称“全资子公司”）。

- 注册资本：人民币 20,000 万元

- 本次交易未构成重大资产重组。

- 本次对外投资事项已经中科星图股份有限公司（以下简称“公司”或“中科星图”）第二届董事会第二次会议审议通过。

- 相关风险提示：1、由于该全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性。2、投资标的实际运营过程中可能面临市场、行业、管理等各方面不确定因素带来的风险。

一、对外投资概述

为提升卫星数据智能获取和处理能力，打造卫星应用场景，为全球用户提供优质的数字地球在线服务和体验，中科星图拟在安徽省设立全资子公司，作为2021年度向特定对象发行A股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”的实施主体。

公司于2021年11月12日召开了第二届董事会第二会议审议通过了《关于设立全资子公司作为募投项目实施主体的议案》。本次投资设立全资子公司不涉及关联交易、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、投资标的基本情况

拟投资设立的子公司基本信息如下（暂定，以最终市场监督管理部门核准登记的信息为准）：

企业名称：中科星图数字地球科技有限公司。

企业类型：有限责任公司。

注册资本：人民币 20,000 万元。

法定代表人：邵宗有。

经营范围：一般项目：卫星技术综合应用系统集成；卫星遥感应用系统集成；卫星遥感数据处理；卫星导航多模增强应用服务系统集成；集成电路芯片设计及服务；新兴能源技术研发；人工智能行业应用系统集成服务；人工智能基础资源与技术平台；物联网应用服务；信息系统集成服务；大数据服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；软件销售；软件开发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及辅助设备批发；非居住房地产租赁；计算机及通讯设备租赁；科普宣传服务；信息技术咨询服务；企业管理咨询；企业形象策划；品牌管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。许可项目：通用航空服务；测绘服务；互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

三、设立全资子公司对上市公司的影响

全资子公司将作为公司 2021 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目“GEOVIS Online 在线数字地球建设项目”的实施主体，开展面向全球的在线数字地球研发和推广应用，是根据公司业务正常开展的需要筹备设立，符合公司长期发展战略规划，从长远发展看，对公司的业绩提升、利润增长将带来积极影响。

本次对外投资设立全资子公司不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

本次对外投资设立全资子公司，将导致公司合并报表范围发生变更，该全资子公司设立后将被纳入公司合并报表范围内。

四、设立全资子公司的风险分析

由于该全资子公司的设立尚需市场主体登记注册机关核准，存在不确定性；本次拟新设立的全资子公司在未来实际经营中，可能面临宏观经济、行业政策、市场变化、经营管理等方面的不确定因素，投资收益存在不确定性。

公司将密切关注全资子公司的设立及后续进展，积极防范和应对全资子公司发展过程中可能面临的各种风险，并严格按照相关规则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。

中科星图股份有限公司董事会

2021年11月13日