

杭州爱科科技股份有限公司 关于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：

- 拟设立全资子公司的名称：杭州丰铭软件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）。
- 注册资本：计划注册资本为500万元人民币。
- 截至本公告披露之日，上述全资子公司尚未设立。全资子公司的名称、注册地址、经营范围等信息最终尚需取得当地工商行政管理部门的批准。

一、拟设立全资子公司概述

杭州爱科科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日召开了第二届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》。本次对外投资设立全资子公司是基于公司战略规划与业务发展等考虑的，董事会同意公司以自有资金500万元投资设立全资子公司。

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年12月修订）》、《公司章程》等相关规定，本次对外投资设立全资子公司事项无需提交股东大会审议，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、拟设立全资子公司基本情况

1、名称：杭州丰铭软件有限公司（暂定名，以工商行政管理部门核准的名称为准）

2、注册地址：浙江省杭州市

3、注册资本：计划注册资本为500万元人民币

4、经营范围：软件开发；软件销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；人工智能基础软件开发；人工智能应用软件开发；云计算装备技术服务；工业互联网数据服务(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)。

5、公司类型：有限公司

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：杭州爱科科技股份有限公司持股100%

以上信息，以工商行政管理部门核准登记备案为准。

三、拟设立子公司对公司的影响

本次投资设立全资子公司是公司董事会从公司发展战略出发，立足长远利益所作出的慎重决策，拟强化公司在工业软件方面的发展布局，拓展和深化自动化应用领域。本次新设立的子公司是使用自有资金进行投资的，将纳入公司合并报表范围，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。

四、拟设立全资子公司的风险分析

子公司成立尚需取得当地工商行政管理部门的批准，存在一定的不确定性。业务未来可能会遇到行业政策变化、市场竞争等因素的影响，存在一定的市场风险、经营风险和管理风险。公司将不断完善内部控制体系、加强风险防范运行机制，积极防范和应对上述风险。

特此公告。

杭州爱科科技股份有限公司董事会

2022年4月12日