

神州数码信息服务股份有限公司 关于设立合资公司进展暨完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、设立合资公司的进展情况

神州数码信息服务股份有限公司（以下简称“公司”或“神州信息”）第九届董事会第四次临时会议于2022年10月13日形成决议，审议通过了《关于与关联方共同设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司或控股子公司以自有资金出资，与神州数码控股有限公司（以下简称“神州控股”）、神州数码集团股份有限公司（以下简称“神州数码”）、郭为先生共同出资人民币1亿元设立贰零叁伍实验室（深圳）科技有限公司（备选名称如深圳贰零叁伍实验室有限公司、贰零叁伍工程实验室（深圳）有限公司等，实际名称以登记机关核准的为准，以下简称“合资公司”），其中神州信息、神州控股、神州数码出资额均为人民币3,000万元，郭为先生出资额为人民币1,000万元。上述投资事项完成后，神州信息、神州控股、神州数码和郭为先生在合资公司的持股比例分别为30%、30%、30%和10%。

2022年10月13日，公司与以上各方共同签署了《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》。具体详情参见2022年10月14日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

近日，根据前述各方已签署的《贰零叁伍实验室（深圳）有限公司股东出资协议》，公司控股子公司北京神州数字科技有限公司，与神州控股的控股子公司深圳神州普惠信息有限公司、神州数码的控股子公司神州数码（中国）有限公司及郭为先生作为合资公司的股东，完成了合资公司的工商注册登记手续。

二、工商注册登记基本情况

近日，合资公司已完成工商注册登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局颁发的《营业执照》，具体信息如下：

- 1、公司名称：贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司
- 2、统一社会信用代码：91440300MA5HLB6C2B
- 3、经济性质：有限责任公司
- 4、公司住所：深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路8号金融服务技术创新基地2栋11楼
- 5、法定代表人：郭为
- 6、认缴注册资本：人民币10,000万元
- 7、成立日期：2022年12月6日
- 8、经营范围：信息系统集成服务；软件开发；数据处理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；网络技术服务；信息技术咨询服务；电子产品销售；办公设备销售；电子元器件批发；人工智能硬件销售；电子元器件零售；电子办公设备销售；网络设备销售。（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）

三、备查文件

- 1、贰零叁伍科技实验室（深圳）有限公司营业执照；
- 2、深圳市市场监督管理局商事主体登记及备案信息查询单。

特此公告。

神州数码信息服务股份有限公司董事会

2022年12月9日