

世纪恒通科技股份有限公司 关于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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月5日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在江西设立全资子公司的议案》，同意公司在江西设立全资子公司，并授权公司管理层办理上述子公司的设立登记事宜。根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次设立全资子公司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，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。现将有关情况公告如下：

一、拟设立子公司的基本情况

- 1、公司名称：江西XXXX科技有限公司（以市场监督管理局核准为准）
- 2、公司性质：有限责任公司
- 3、注册地址：江西省鹰潭市月湖区
- 4、注册资本：1000万元人民币
- 5、经营范围：一般项目：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，计算机软硬件及辅助设备零售，石油制品销售（不含危险化学品），润滑油销售，信息技术咨询服务，微型客车租赁经营服务，汽车拖车、求援、清障服务，汽车装饰用品销售，洗车服务，机动车修理和维护，代驾服务，商务代理代办服务，广告设计、代理，广告制作，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），市场调查（不含涉外调查），市场营销策划，家政服务，互联网销售（除销售需要许可的商品），健康咨询服

务（不含诊疗服务），物联网应用服务，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）

6、资金来源：自有资金

7、股权结构：世纪恒通科技股份有限公司持股 100%

8、法定代表人：钱贵军

上述拟设立子公司的基本情况，以市场监督管理局核准为准。

二、拟设子公司目的、存在风险和对公司的影响

1、设立子公司的目的及对公司的影响

为拓展公司的主营业务，增加公司在企业增值服务领域的市场份额及影响力，更好地服务金融机构、运营商等客户，公司拟在江西设立全资子公司，以提升公司盈利能力，本次对外投资资金来源于公司自有资金，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次投资完成后，该子公司将纳入公司合并财务报表范围，其运营情况可能对公司未来财务状况产生一定影响。

2、风险及应对措施

考虑到未来市场和经营情况的不确定性，本次对外投资设立全资子公司事项存在一定的市场风险和经营风险，但不会对公司经营造成较大影响。为有效地防范风险，公司将加强对该子公司的资金管理和风险管控，对投资项目进行充分的调查、分析和评估，通过专业化的运作和管理方式尽可能地将风险降低。

三、备查文件

公司第三届董事会第十九次会议决议

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2023年6月6日