

福建榕基软件股份有限公司

关于投资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、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年10月30日召开公司第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》，同意公司以自有资金在海南省海口市投资设立全资子公司海南榕基信息技术有限公司（暂定名，最终以工商行政管理部门核准登记注册为准），注册资本为人民币2,000万元。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理目标公司的工商注册登记等相关工作。

本次对外投资不构成关联交易，不构成重大资产重组，根据《公司章程》等有关规定，该事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东大会。

二、投资标的基本情况

公司名称：海南榕基信息技术有限公司（暂定名）

注册资本：人民币2,000万元

法定代表人：郑大宾

企业类型：有限责任公司

拟设地址：海南省海口市

经营范围：计算机软、硬件开发、产品销售、技术咨询、技术服务、系统集成；其他投资等。

上述信息均以工商行政管理部门最终核准为准。

三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的

海南自贸港正在加快推进“数字海南”建设，在海南省海口市设立子公司有利于公司更好的拓展海南自贸港地区业务，整合市场资源，优化资源配置，推动公司整体协调发展；本次投资有利于优化公司战略布局，提高公司可持续发展能力和综合竞争能力，实现公司的长期战略发展目标，符合全体股东的利益。

2、存在的风险

设立子公司可能在经营过程中面临政策风险、技术风险、管理风险和市场风险，公司将会以不同的对策和措施控制和化解风险，力争获得良好的投资回报。

3、对公司的影响

本次投资设立的全资子公司，将纳入公司合并报表范围。本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、备查文件

公司第六届董事会第八次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2023年10月31日