

证券代码：002474

证券简称：榕基软件

公告编号：2024-029

福建榕基软件股份有限公司

关于全资子公司成立合资公司完成工商登记并取得营业执照的公告

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。

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年2月1日召开的第六届董事会第十一次会议审议通过《关于签订合作协议的议案》，公司全资子公司上海榕基软件开发有限公司（以下简称“上海榕基”）与上海榕顶实业发展有限公司（以下简称“上海榕顶”）就位于上海市松江区文松路99号尚未建设的33亩土地签订《上海松江榕基产业园二期合作协议》，并成立项目公司（合资公司）。具体内容详见公司于2024年2月2日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于签订合作协议的公告》（公告编号：2024-009）。

近日，该合资公司完成了工商登记手续，并取得上海市松江区市场监管局颁发的《营业执照》，具体情况如下：

一、合资公司工商登记情况

- 1、公司名称：上海榕松信实业发展有限公司
- 2、统一社会信用代码：91310117MADH7BH53R
- 3、公司类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
- 4、注册资本：100万人民币
- 5、法定代表人：林锋
- 6、成立日期：2024年04月15日
- 7、住所：上海市松江区文松路99号1幢111室

8、经营范围：一般项目：企业管理咨询；互联网销售（除销售需要许可的商品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；汽车零配件批发；汽车零配件零售；橡胶制品销售；企业管理；非居住房地产租赁；物业管理。（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）许可项目：建设工程施工；建设工程设计。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

二、合资公司股权结构

《上海松江榕基产业园二期合作协议》约定，上海榕顶成立新公司与上海榕基进行二期项目合作，目前上海榕顶暂以上海榕顶实业发展有限公司的名义与上海榕基签订二期合作协议，待新公司成立后，上海榕顶关于二期项目的所有权利和义务转至新公司。

上海榕顶指定上海仁圆华实业有限公司（以下简称“仁圆华实业”）为其新成立的公司，根据条款约定，上海榕顶关于上海松江榕基产业园二期的所有权利和义务转至仁圆华实业。即：上海榕基占30%股份，仁圆华实业占70%股份。

仁圆华实业股东为林锋、赵秀玲，分别占50%股份。

上海榕顶、仁圆华实业与公司不存在关联关系；上海榕顶股东林侃和马增彝、仁圆华实业股东林锋和赵秀玲与公司不存在关联关系。

三、备查文件

上海榕松信实业发展有限公司《营业执照》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2024年4月18日