

## 福建榕基软件股份有限公司

### 关于对外投资设立境外全资孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）长期发展战略和业务拓展需要，公司于2024年10月28日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于对外投资设立境外全资孙公司的议案》，公司拟以香港全资子公司榕基国际控股有限公司（以下简称“榕基国际”）作为投资主体，使用自有资金对外投资设立新加坡孙公司。同时，授权公司经营管理层依据法律、法规的相关规定，办理新加坡公司的工商注册登记等相关工作。

根据《深圳证券交易所主板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在公司董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。

本次对外投资事项不涉及关联交易，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。

现将本次对外投资具体情况公告如下：

#### 一、本次对外投资拟投资的标的基本情况

1、公司名称：RONGJISOFT HOLDINGS PTE. LTD.（暂定名，以当地公司登记机关核准登记的为准）

2、公司类型：有限责任公司

3、注册资本：100 万新元

4、经营范围：计算机硬件、计算机软件；食品饮料批发（以当地公司登记机关核准登记的为准）

5、股权结构：榕基国际持股 100%

6、出资方式：公司自有资金

上述新加坡公司的名称、注册地址、注册资本、经营范围等相关信息最终以当地政府部门核准登记为准。董事会审议通过后公司将办理新设立全资孙公司的工商注册登记等相关事宜。

## 二、对外投资合同的主要内容

本次投资事项为香港子公司设立境外全资子公司，无需签订对外投资合同。

## 三、本次对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次投资设立新加坡全资孙公司，符合公司业务发展规划，旨在更好地满足国际客户需求，加快海外市场的开拓和提高就近服务客户能力，进一步提高公司市场竞争力和品牌知名度。

### （二）存在的风险

新加坡与中国有着不同的政治法律制度以及不同的文化背景，存在一定的人才、技术和管理等方面的风险。公司将进一步了解和熟悉新加坡法律体系、投资体系等相关事项，积极开拓业务，切实降低与规避因境外孙公司的设立与运营带来的相关风险。

公司将密切关注国家宏观经济形势及境内外行业相关的政策导向，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，及时履行信息披露义务。

敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

### **（三）对公司的影响**

本次对外投资事项符合公司长期发展规划，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次对外投资资金为公司自有资金，对公司 2024 年度的财务状况和经营成果无重大影响。

### **四、备查文件**

公司第六届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2024 年 10 月 29 日